

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Tahun 2016–2021 selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025 untuk pembangunan daerah tahap ketiga. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah.

5.1. Arahan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025, bahwa RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. Dalam RPJPD telah ditetapkan visi Daerah yaitu **"Depok Kota Niaga dan Jasa, Yang Religius dan Berwawasan Lingkungan"**.

Visi pembangunan Kota Depok tahun 2006-2025 ini merupakan komitmen politik yang mengarah pada pencapaian tujuan Nasional seperti tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Kota Depok sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan salah satu kawasan andalan/kegiatan utama berupa Jasa dan Sumber Daya Manusia. Sebagai gambaran kualitatif, Visi Kota Depok mengandung makna sebagai berikut :

Kota Niaga dan Jasa

Kota Niaga, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang di dalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.



Pengembangan kota niaga diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota secara keseluruhan.

Kota Jasa, lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota jasa dengan demikian mencakup kesiapan kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya :

1. Menjamin akses dan mobilitas kegiatan jasa yang kompetitif, khususnya jasa pendidikan.
2. Penyediaan jasa layanan Publik secara memadai, baik mencakup Standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan/regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.
3. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan Publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya.
4. Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (*Customer engagement*).

Kota Religius

Terwujudnya masyarakat Depok yang menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika.



Kota Berwawasan Lingkungan

Terwujudnya Depok sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengindahkan kelestarian dan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang, yang tercermin dalam pemanfaatan ruang yang serasi antara untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kenyamanan Kota, serta terpelihara dan termanfaatkannya keanekaragaman hayati sebagai modal Dasar Pembangunan.

Dari penjelasan di atas, Visi Kota Depok mengarahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk fokus kepada bidang-bidang ekonomi yang menjadi tumpuan utama Kota Depok saat ini dan dimasa mendatang, dengan memperhatikan kenyamanan Lingkungan, kenyamanan mencari penghidupan, kenyamanan dalam memperoleh pendidikan, kenyamanan melaksanakan kegiatan keagamaan, kenyamanan menggunakan sarana dan prasarana umum, serta kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah diatas, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.
2. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.
3. Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di Lingkungan Nasional dan Internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.
4. Menyediakan sarana dan prasarana Kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.
5. Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.



Arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan tahap ke tiga RPJMD (2016-2021) juga diselarskan dengan RPJMN dan RPJD Provinsi Jawa Barat. Pada tahap ini, kebijakan umum RPJPN adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan fokus pada pencapaian daya saing kompetitif ekonomi berdasar keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan makin padunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan SDA lainnya, meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang didukung mantapnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), makin selarasnya pembangunan pendidikan, iptek dan industri, serta tertatanya kelembagaan ekonomi masyarakat. Kebijakan umum RPJPD Jabar dalam periode ini adalah mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang, meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional dengan target status pembangunan manusia (indeks pembangunan manusia) diproyeksikan dapat terwujud pada kisaran 78,06-78,59.

Selaras dengan kedua kebijakan umum tersebut, Kota Depok pada tahap pembangunan ketiga ini menetapkan kebijakan umum pembangunannya pada menuntaskan penataan kota dan pengembangan potensi Daerah berbasis pada standar pelayanan perkotaan, memantapkan standar pelayanan minimal berbasis teknologi informasi (*e-government*) dan standar ISO (*International Standardization Organization*) sehingga pada tahap ini sudah terwujud **Depok Cyber City**. Mendayagunakan jumlah penduduk yang besar (kategori metropolitan) menjadi modal dasar pembangunan menuju karakteristik kota metropolitan yang ditandai oleh fungsi kota berjalan lebih baik (pelayanan berkualitas), perkembangan kota cukup pesat, ekonomi daerah dan kegiatan masyarakat makin dominan di sektor perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan dan didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakar pada kearifan lokal. Pada akhir periode **diharapkan dapat dicapai IPM sebesar 80,58-81,14**. Prioritas pembangunan setiap bidang pada tahap ini adalah:



Dalam Bidang Ekonomi

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya daya beli masyarakat yang ditopang oleh makin majunya perdagangan dan industri, makin produktif UMKM yang bertambah maju dan berdaya saing, pariwisata yang mulai berkembang, dan investasi yang memperkuat kompetensi inti Daerah. Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi termasuk dalam rangka memperkuat ekonomi kreatif, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan Distribusi barang, pemberdayaan produk Dalam Negeri dan pengembangan pasar dalam Negeri. Bidang pertanian diarahkan pada pemantapan mutu untuk menjawab tuntutan konsumen terhadap aspek keamanan, kesehatan, kelestarian dan isu-isu lingkungan lainnya. Pada tahap ini diperlukan pengelolaan kualitas rantai produksi (*Supply Chain Management*) yang efektif dan efisien, budaya mutu dan merk, serta sertifikasi dan standarisasi Produk.

Pengembangan pariwisata diarahkan pada penciptaan destinasi wisata yang berkeunggulan, seperti wisata agro, air, belanja, agama, dan sejarah/*herritage*. Pengembangan UMKM di berbagai sektor perekonomian dilakukan melalui peningkatan kualitas UMKM yang berdaya tawar tinggi, produktif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan Daerah lainnya dan kemungkinan dengan Negara-negara lain.

Dalam Bidang Sosial Budaya

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya PMKS, jumlah orang miskin dan pengangguran; meningkatnya peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan, berkembangnya kesenian dan olahraga, serta kondisi kota yang makin aman, nyaman dan kondusif.



Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, relevansi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang makin efisien dan efektif. Sasaran bidang pendidikan yaitu penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun melalui peningkatan Indeks Pendidikan. Pembangunan bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Pembangunan bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, sebanding dengan negara berpenghasilan menengah, merata yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan lembaga jaminan sosial sehingga akan berkurang jumlah masyarakat miskin dan pengangguran. Sasaran pembangunan bidang kependudukan adalah kondisi penduduk yang tumbuh seimbang, pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan upaya pengendalian migrasi dan transmigrasi. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat, peningkatan peran serta dan kesetaraan *gender* dalam pembangunan, dan melanjutkan **Kota Layak Anak** dan perintisan Kota Ramah Lanjut Usia. Pembangunan bidang pemuda diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Pengembangan keolahragaan diarahkan pada peningkatan prestasi daerah, dan pencanangan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat.



Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal sebagai penyeimbang dampak negatif globalisasi dan pesatnya perkembangan komunikasi dan informasi. Pada tahap ini, kondisi sosial politik daerah diharapkan makin konstruktif dan partisipatif yang ditopang oleh meningkatnya iklim demokratisasi, semangat kebangsaan dan peran masyarakat madani. Pada periode ini, sinergi diantara tiga pilar *good governance* mulai teraktualisasi secara konkret. Pembangunan bidang keagamaan memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama, mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara.

Dalam Bidang Infrastruktur

Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam level yang makin memadai dan tersebar untuk menunjang produktivitas masyarakat. Dalam bidang perhubungan, diharapkan berkembangnya jaringan infrastruktur jalan dengan mulainya pembangunan **Depok Outer Ring Road (DORR)** meliputi 1) jalan tembus dari terminal Jatijajar-Tapos Raya 2) Jl. Tembus Ir.H.Juanda-Jl Limo Raya 3) Jl. Tembus Jl. Raya Bogor-Jl. Raya Parung; 4) Jl. Tembus Jl. Krukut Raya – Jl. Cinangka Raya-Jl. Pondok Petir Raya, underpass Jl Raya Citayam; Fly Over Jl. Dewi Sartika menuju Jalan Raya Sawangan, terusan Jalan Kota Kembang menghubungkan simpang Jalan Kartini dengan Jalan Sawangan; pembangunan terminal terpadu; berkembangnya sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*) yang terintegrasi dengan Jakarta, percepatan pembangunan dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola dan peluang kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pembangunan bidang sumberdaya air dan permukiman, ditujukan untuk mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarpras pendukung bagi seluruh masyarakat sehingga terwujud Kota Tanpa Pemukiman Kumuh.



Pembangunan bidang komunikasi dan informasi diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern sehingga terwujud Masyarakat Informasi Indonesia. Arah kebijakan pembangunan bidang penataan ruang ditujukan untuk memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang, berkembangnya kegiatan ekonomi dan pembangunan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang, mantapnya sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang; proporsi kawasan lindung dan RTH sesuai RTRW, serta berkembangnya penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.

Pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari; mengendalikan proses penataan ruang yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya serta pertumbuhan kota secara seimbang sesuai daya tampungnya; mengendalikan ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur, dan kualitas udara dari berbagai potensi pencemaran; meningkatnya peran dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya pendidikan lingkungan untuk semua; sistem informasi lingkungan hidup yang handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang lengkap dan memadai; menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang handal.

Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis komunitas melalui pola 3 R (*reuse-reduce-recycle*); Kerjasama Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir; Pengelolaan sampah dengan konversi energi.



Dalam Bidang Pemerintahan

Kondisi yang diinginkan adalah makin profesionalnya aparatur sehingga mampu mendukung pembangunan nasional, penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui inovasi pembiayaan pembangunan baik melalui obligasi maupun kerjasama pemerintah dan swasta.

5.2. Visidan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2020 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.



Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yaitu **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan**. Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.



5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.



Misi ke empat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang Publik yang merata, berwawasan Lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung Lingkungan.

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Tabel 5.1
Keselarasn Misi RPJPD Kota Depok tahun 2006-2025
Dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

Misi RPJMD 2016-2021		Misi RPJPD 2006-2025	
Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Misi 5	Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.



Misi 2	Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing	Misi 3	Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.
Misi 3	Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	Misi 1	Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi.
Misi 4	Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.	Misi 2	Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan.
		Misi 4	Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang.
Misi 5	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.	Misi 3	Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran



merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi Pembangunan Kota Depok Tahun 2016–2021 :

Misi I (Pertama) :Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan misi pertama adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan

Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional

Sasaran dari tujuan ini adalah :

Meningkatnya standar pelayanan publik

Tujuan 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
2. Terwujudnya proses pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan

Misi II (Kedua) :Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.

Tujuan misi kedua adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Membangun ketahanan keluarga sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.



Sasaran

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan;
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan;
3. Terwujudnya kawasan pendidikan tinggi, pusat riset inovasi nasional, internasional dan sebagai pusat inkubator pemerintah daerah;
4. Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas;
5. Berkembangnya dan meningkatnya prestasi olahraga, seni dan budaya;

Tujuan : 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat:

Sasaran dari Tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju *smart healthy city*;
2. Meningkatnya jaminan kesehatan universal;

Tujuan : 3. Membangun ketahanan keluarga sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat

Misi III (Ketiga) :Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan

Tujuan misi ketiga adalah:

1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa dan ekonomi kreatif;
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal;



Tujuan : 1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa dan ekonomi kreatif

Sasaran tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kota dan pengembangan kluster ekonomi kreatif .
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan usaha dan investasi melalui pelayanan yang cepat dan transparan.

Tujuan :2. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja pada sektor jasa, niaga dan ekonomi kreatif;
2. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru dan penyediaan fasilitasi permodalan kerja yang fleksibel dan terjangkau;
3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat;

Tujuan :3.Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya perekonomian dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal;
2. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
3. Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi lokal;
4. Meningkatnya sinergi pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah;



Misi IV (Keempat) : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Tujuan misi keempat adalah:

1. Mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah;
2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif;
3. Menanggulangi banjir dan menjaga ketahanan air kota;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat;

Tujuan : 1. Mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan, baik jalan arteri maupun kolektor;
2. Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau;

Tujuan : 2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau;
2. Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.

Tujuan : 3. Menanggulangi banjir dan menjaga ketahanan air kota

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya pengendalian banjir;
2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;



Tujuan : 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Tertatanya permukiman dan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
2. Meningkatnya penyediaan perumahan vertikal bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur sosial, ekonomi dan keberagaman;

Tujuan : 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

1. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih(*zero waste city*);
2. Terwujudnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Misi V (Kelima) : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Tujuan misi kelima adalah:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dengan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara;

Sasaran

Tujuan : 1. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial, dan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan keberagaman rumah tangga, sekolah dan masyarakat;
2. Meningkatnya keharmonisan dan kohesi sosial di masyarakat yang dicirikan dengan semangat gotong royong dan toleransi;

3. Meningkatnya pelayanan sosial keagamaan di masyarakat;

Tujuan: 2. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dengan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya rasa kebanggaan akan Indonesia dan semangat bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI;
2. Tumbuhnya kemampuan kepemimpinan dan kepeloporan di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan melibatkan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan;

Tabel 5.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi I (Pertama) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional.	1. Meningkatnya standar pelayanan publik.
	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan.	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel. 2. Terwujudnya proses pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan.
Misi II (Kedua): Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan. 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan. 3. Terwujudnya kawasan pendidikan tinggi, pusat riset inovasi nasional, internasional dan sebagai Pusat inkubator pemerintah Daerah.



VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		<ol style="list-style-type: none">4. Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas.5. Berkembangnya dan meningkatnya prestasi olahraga, seni budaya.
	<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju <i>smart healthy city</i>.2. Meningkatnya jaminan kesehatan universal.
	<ol style="list-style-type: none">3. Membangun ketahanan keluarga sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi III (Ketiga) :Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa dan ekonomi kreatif.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).2. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kota dan pengembangan klaster ekonomi kreatif .3. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan usaha dan investasi melalui pelayanan yang cepat dan transparan.
	<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja pada sektor jasa, niaga dan ekonomi kreatif.2. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru dan penyediaan fasilitasi permodalan kerja yang fleksibel dan terjangkau.



VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
	3. Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.	1. Meningkatnya perekonomian dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal. 2. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah. 3. Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi lokal. 4. Meningkatnya sinergi pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah.



Misi IV (Keempat): Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.	1. Mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah;	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan, baik jalan arteri maupun kolektor. 2. Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan Wilayah Jabodetabek dan sistem angkutan Kota yang aman, nyaman dan terjangkau.
	2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif.	1. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau; 2. Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.
	3. Menanggulangi banjir dan menjaga ketahanan air kota.	1. Meningkatnya pengendalian banjir. 2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
	4.	3.
	5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman.	1. Tertatanya permukiman dan kawasan permukiman kumuh perkotaan. 2. Meningkatnya penyediaan perumahan vertikal bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur sosial, ekonomi dan keberagaman
	6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.	1. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih(zero waste city). 2. Terwujudnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan. 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Misi V (Kelima): Meningkatkan kesadaran	1. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial	1. Meningkatnya kualitas kehidupan keberagaman di rumah tangga, sekolah dan masyarakat ;



masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.	dan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya keharmonisan dan koheisi sosial di masyarakat yang dicirikan dengan semangat gotong royong dan toleransi; 3. Meningkatnya pelayanan sosial keagamaan di masyarakat.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dengan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rasa kebanggaan akan Indonesia dan semangat bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI; 2. Tumbuhnya kemampuan kepemimpinan dan kepeloporan di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan melibatkan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan;

5.4. Program Unggulan Depok

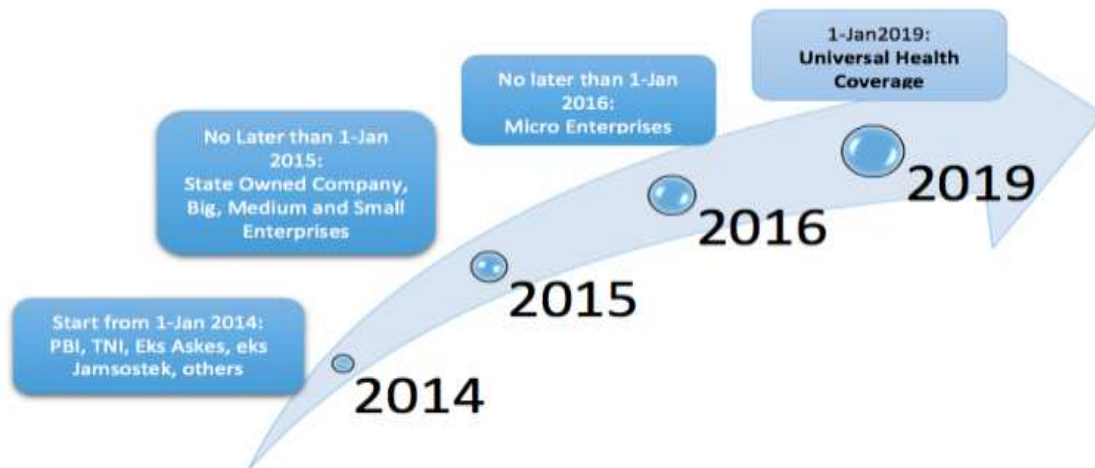
5.4.1. Depok Kota Sehat atau Smart Healthy City

Pemerintah Indonesia telah menargetkan *Universal Health Coverage* (UHC) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 (Gambar 5.1). Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Depok mempunyai peranan penting untuk memastikan cakupan kepesertaan yang menyeluruh serta fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai untuk seluruh warga Kota Depok. Sistem Kesehatan Daerah perlu mengacu pada SKN (Sistem Kesehatan Nasional) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan dalam subsistem:

1. Upaya kesehatan.
2. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
3. Pembiayaan kesehatan.
4. Sumber daya manusia kesehatan.
5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan dan
7. Pemberdayaan masyarakat.

Gambar 5. 1. Roadmap Menuju Universal Health Coverage



Saat ini Kota Depok masih mempunyai permasalahan yaitu masih rendahnya cakupan warga yang terlindungi asuransi kesehatan. Saat ini diperkirakan hanya setengah warga Kota Depok yang tergabung dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN). Cakupan ini perlu diperluas untuk memastikan seluruh warga Kota Depok memiliki akses mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan andal.

Pelaksanaan SJKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Sebagian besar masalah kesehatan berhubungan dengan perilaku dan pemahaman. Pendidikan memegang kunci untuk menyadarkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 5. 2. Program Kota Sehat atau Smart Healthy City

Untuk itulah Kota Depok membuat program terkait kesehatan menjadi program strategis. Program ini diberi nama Depok Kota Sehat atau *Smart Healthy City*. Program ini mempunyai rincian sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kelembagaan Kesehatan

Penyusunan regulasi dan kelembagaan kesehatan dilakukan melalui :

- a. Penyusunan Regulasi Sistem Kesehatan Daerah Kota Depok yang komprehensif.
- b. Penyusunan Regulasi Kota Sehat.
- c. Kebijakan yang pro lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- d. Optimalisasi peran lembaga/forum mitra Pemerintah di bidang kesehatan.

2. Cakupan Jaminan Kesehatan

Upaya pencapaian target 100% perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Kota Depok pada tahun 2019 sesuai amanah Sistem Kesehatan Nasional dilakukan melalui asuransi bagi penduduk miskin, pekerja formal dan peserta mandiri.



3. Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan 24 Jam

Dalam upaya mewujudkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan 24 jam dilakukan beberapa kegiatan prioritas, yaitu :

- a. Pengembangan *roadmap* layanan kesehatan Kota Depok
- b. Mendorong kemitraan BPJS dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) swasta dalam rangka peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan kualitas layanan kesehatan.
- c. Perecepatan pelayanan perijinan bidang kesehatan.
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- e. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Wilayah Timur Kota Depok.
- f. Layanan kesehatan 24 jam melalui Puskesmas rawat inap di setiap Kecamatan dan Layanan kegawatdaruratan.
- g. Membangun *feedback system* tentang kepuasan layanan pengguna fasilitas kesehatan.
- h. Mengaktifkan pelayanan promotif dan preventif.

4. Program Kota Sehat

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program kota sehat antara lain :

- a. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) untuk mewujudkan Kota Sehat meliputi 7 (tujuh) tatanan.
- b. Optimalisasi peran Puskesmas dan forum atau pokja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri dengan berorientasi kepada proses pola hidup bersih dan sehat, sosialisasi penanganan KLB, penyakit endemik dan penyakit dengan tingkat prevalensi tinggi.
- c. Program Kelurahan Sehat.
- d. Penjaringan kader atau sukarelawan kesehatan.
- e. Pemantauan pencapaian Kota Sehat.

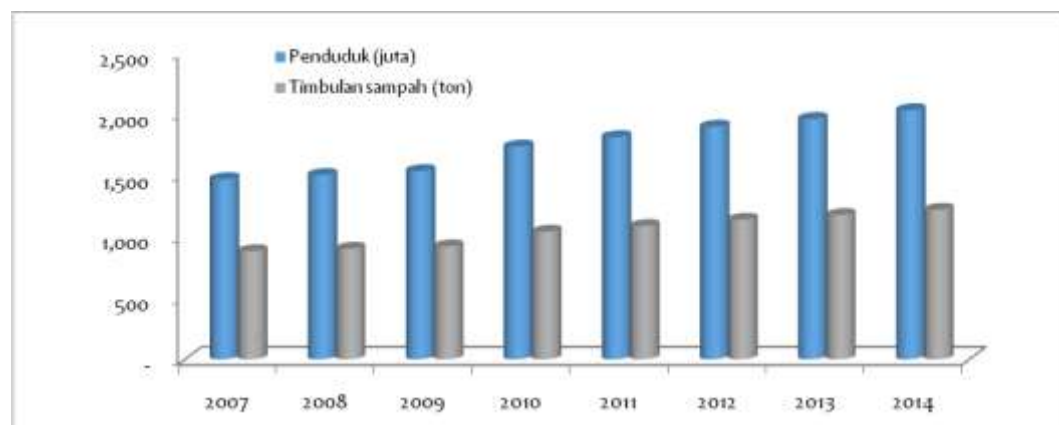
5. Pengembangan Sistem Manajemen Kesehatan Daerah Berbasis TI

Pembangunan data base dan penyelenggaraan sistem informasi layanan kesehatan daerah berbasis Teknologi Informasi atau aplikasi *Smart Healthy City*.

5.4.2. Depok Kota Bersih atau Zero Waste City

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Depok karena jumlahnya terus meningkat sementara TPA Cipayung kapasitasnya sudah *overload*. Pada awal pendiriannya tahun 1987, kapasitas TPA ini direncanakan untuk usia pakai 5 tahun saja, namun saat ini masih digunakan. Usia pakai yang lebih dari 18 tahun membuat TPA Cipayung tidak dapat menampung sampah yang semakin lama semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Kota Depok, sekitar 4% per tahun. Dari tahun ke tahun timbulan sampah di Kota Depok meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk seperti dalam gambar 5.1 berikut. Dengan asumsi timbulan sampah sebesar 0,6 kg per orang per hari maka sampah yang dihasilkan sebanyak 1.321 ton per hari. Namun hanya sekitar 600 ton yang dapat diangkut atau terlayani oleh Pemerintah Kota Depok dan sampah yang terangkut ke TPA hanya 550 ton perhari. Sementara itu, biaya pengelolaan sampah cukup besar yaitu sekitar 64 persen dari anggaran biaya langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, meskipun kondisi jumlah sampah terus meningkat. Program pengurangan sampah dari sumbernya menjadi alternatif solusi yang tepat bagi Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah sampah.

Grafik 5.1. Penduduk dan Timbulan Sampah di Kota Depok Tahun 2007 – 2014



Sumber : BPS, DKP Kota Depok 2015 (Diolah)



Di tingkat Nasional pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Di Kota Depok Pengelolaan sampah melalui 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015. Perda tersebut memberikan insentif berupa pembebasan retribusi sampah rumah tangga. Konsep pemilahan sampah di sumbernya adalah sampah dipilah menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik dan sampah residu. Sampah organik dibawa ke Unit Pengolahan Sampah (UPS) untuk dibuat kompos, sedangkan sampah anorganik disetorkan oleh masing-masing warga ke bank sampah unit. Bank sampah induk mengambil sampah anorganik dari masing-masing bank sampah unit sesuai jadwal kesepakatan. Sementara itu, sampah residu dibuang ke TPA Cipayung.

Kebijakan pengelolaan sampah 3R disesuaikan dengan komposisi dan sumber sampah. Komposisi sampah di Kota Depok sebagian besar berupa sisa makanan (40 persen), kayu, ranting dan daun (15 persen) serta sisanya berupa kertas, plastik, logam, kain dan tekstil, karet dan kulit, kaca dan lainnya (Laporan Adipura Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, 2014). Komposisi sampah di TPA Cipayung juga didominasi oleh organik (65,75 persen) tetapi yang bisa didaur ulang dengan pengomposan hanya sebesar 58,9 persen (Annisa, 2013). Komposisi sampah menurut perhitungan DKP Kota Depok adalah 55 persen sampah organik, 30 persen sampah anorganik dan 15 persen sampah residu.

Sejak tahun 2006, Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa program seperti sosialisasi komposting rumah tangga dengan Takakura system dan pendirian UPS (unit pengolahan sampah). UPS pada awal pendiriannya ditujukan untuk menampung sampah untuk kemudian dipilah di UPS. Ada lebih dari 40 lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi UPS. Dalam perkembangannya, UPS ditujukan khusus menjadi tempat mengolah sampah Organik. Saat ini, ada 32 UPS yang sudah berjalan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos.



Pada tahun 2009, berdiri Bank Sampah di beberapa lokasi. Mulai akhir tahun 2012, perkembangan Bank Sampah sangat pesat, hingga saat ini mencapai lebih dari 500 unit yang sudah berdiri, dengan 2500 ibu rumah tangga yang terlibat aktif.

Kota Depok saat ini menjadi referensi bagi beberapa daerah di Indonesia untuk belajar tentang pengelolaan sampah organik dan pengembangan bank sampah.

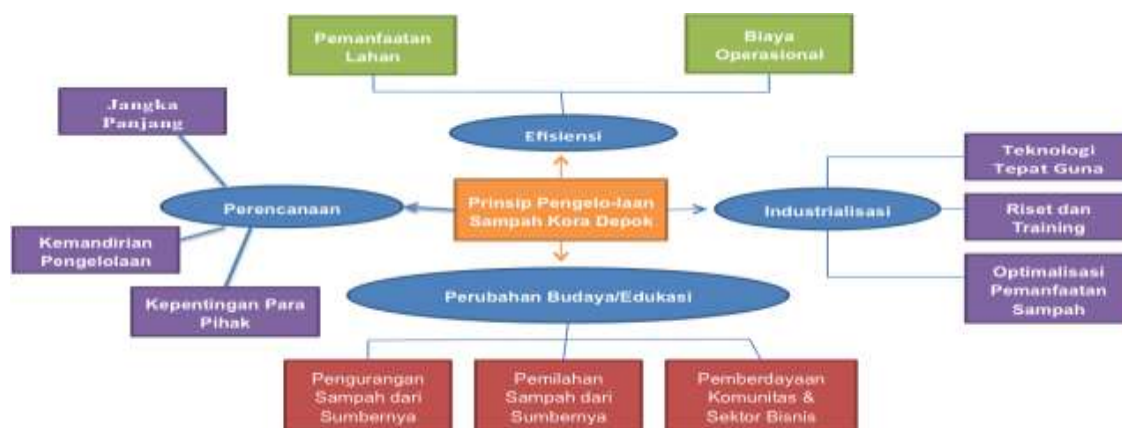
Berdasarkan perkembangan pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Kota Depok menetapkan program Depok Kota Bersih atau *Zero Waste City* menjadi salah satu program unggulan Kota Depok. Uraian di bawah ini menjelaskan bagaimana prinsip pengelolaan sampah Kota Depok, rencana pengembangan pengelolaan sampah selama 5 tahun ke depan, dan program untuk mendukung Depok Kota Bersih atau *Zero Waste City*.

Prinsip pengelolaan sampah Kota Depok didasarkan pada empat hal, yaitu:

1. Perencanaan. Kota Depok merupakan kota yang berkembang sangat pesat. Karena itu perlu diperhatikan apa yang akan terjadi di masa mendatang terutama dalam kaitannya dengan perilaku masyarakat dan jumlah timbulan sampah serta komposisinya. Karena itu dalam perencanaan perlu digunakan perspektif jangka panjang. Selain itu Kota Depok perlu mandiri dalam mengelola sektor persampahan dan memperhatikan kepentingan para pihak dalam membuat perencanaan sektor persampahan.
2. Efisiensi. Kota Depok merupakan kota yang padat dengan migrasi masuk yang tinggi, ketersediaan lahan menjadi semakin terbatas. Karena itu pengelolaan sampah kota juga perlu memikirkan keterbatasan lahan ini. Selain itu, pilihan teknologi dan manajemen pengelolaan yang dibangun perlu dicari model yang menghasilkan biaya yang minimum, mengingat APBD Kota Depok yang terbatas.

3. Perubahan budaya dengan edukasi. Dalam pengelolaan sampah 3R, budaya yang harus diubah adalah bagaimana masyarakat mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. Perubahan budaya ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Untuk itu, selain usaha edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, perlu juga digerakkan gerakan mengurangi dan memilah sampah oleh masyarakat dan sektor bisnis. Sektor bisnis juga dapat membantu program ini melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.
4. Industrialisasi. Pengelolaan sampah kota melalui mekanisme 3R yang efektif perlu didukung oleh industri terkait untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan sampah. Untuk itu diperlukan riset yang mendalam untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok dengan karakteristik sampah Kota Depok. Selain itu, pusat training juga perlu didirikan untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah 3R baik ke masyarakat Depok maupun kota-kota lain di Indonesia.

Gambar 5.3. Prinsip Pengelolaan Kota Depok



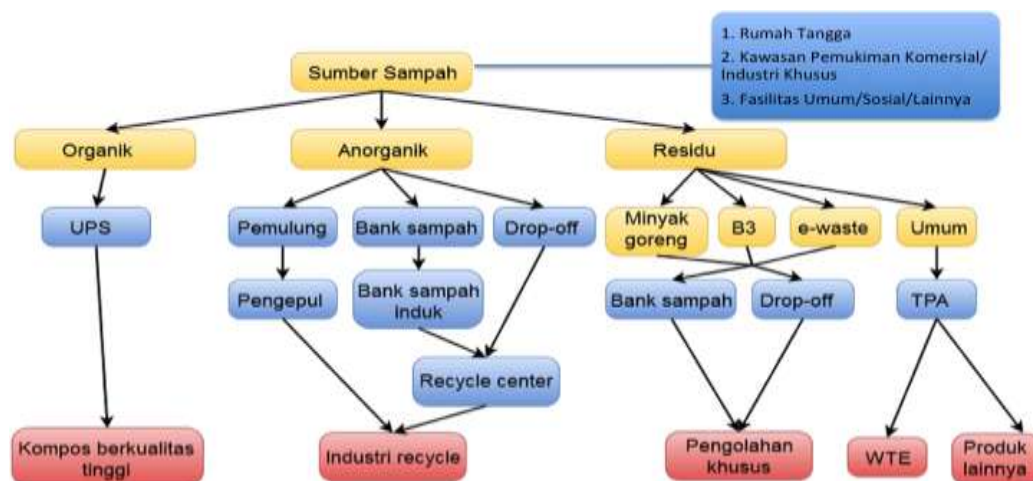
Pengelolaan sampah di Kota Depok ke depan dijelaskan oleh Gambar 5.4 berikut. Dari sumbernya, sampah dipilah menjadi 3, yaitu organik, anorganik dan residu. Sampah organik disalurkan ke UPS untuk kemudian diproses menjadi kompos berkualitas tinggi. Sampah anorganik disalurkan melalui beberapa jalur yaitu : Bank Sampah, Drop off system dan pemulung. Pada wilayah yang memiliki bank sampah, masyarakat menyalurkan sampah melalui bank sampah. Di wilayah yang belum memiliki bank

sampah, perlu dibuat *drop off point* sebagai tempat masyarakat menyalurkan sampah organiknya.

Sampah anorganik yang disalurkan melalui bank sampah dan titik *drop off* kemudian disalurkan ke bank sampah induk untuk kemudian disalurkan ke *recycle center*. Beberapa jenis sampah juga bisa disalurkan melalui pemulung, untuk kemudian dijual ke pengepul. Seluruh sampah anorganik yang dikumpulkan ini kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh industri *recycle*.

Sampah *non-recyclable* atau sampah residu terdiri atas beberapa jenis. Limbah minyak goreng, sampah B3 dan sampah elektronik (*e-waste*) akan disalurkan ke bank sampah atau *drop off point* untuk disalurkan ke tempat pengolahan khusus. Untuk residu lainnya disalurkan ke TPA untuk kemudian diolah menjadi energi (*waste to energy*) dan/atau produk lainnya.

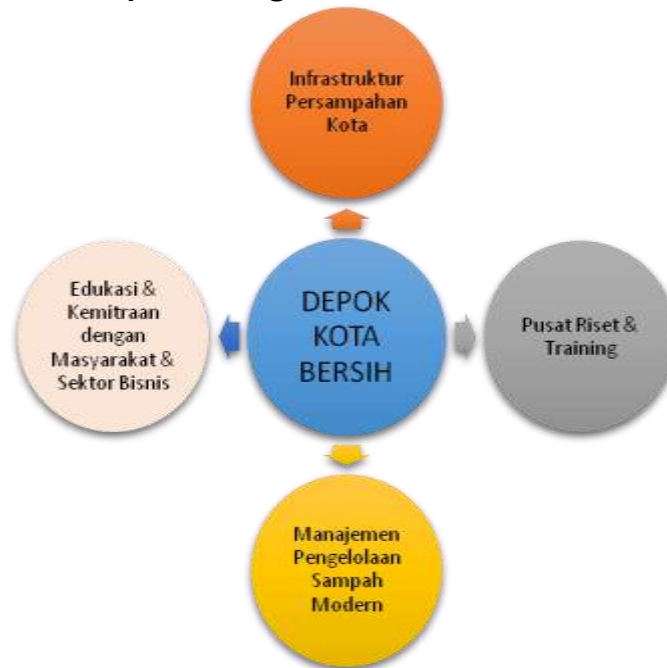
Gambar 5.4. Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok



Tabel 5.3. Tahapan Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota Depok

SAAT INI	FASE 1	FASE 2
<ul style="list-style-type: none"> • Utilisasi 30 UPS (utilisasi +- 90 ton dari 600 ton/hari) • +- 300 - 400 Bank Sampah (tercatat 512) (45 ton/hr) 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisasi 42 UPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Limbah B3 (Pilot) • Pengelolaan E-Waste (Pilot)
	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi UPS (Pilot) 	<ul style="list-style-type: none"> • Replikasi Recycle Center
	<ul style="list-style-type: none"> • Recycle Center (Pilot) • Penambahan Bank Sampah Induk 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisasi TPA Cipayung
	<ul style="list-style-type: none"> • Desain Revitalisasi TPA Cipayung • Utilisasi TPA Nambo 	

Gambar 5.5 Komponen Program Kota Bersih atau Zero Waste City



Pada tahun 2021, ditargetkan Kota Depok dapat sampah tertangani mencapai 80% dengan pengurangan sampah di sumbernya mencapai 20% dari total area Kota Depok. Untuk mencapai target tersebut, disusunlah program Depok Kota Bersih sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota, melalui :

- a. Pemanfaatan UPS yang sudah ada.
- b. Peningkatan efisiensi pengelolaan UPS .
- c. Pembangunan *Recycle Center*.
- d. Mengintegrasikan pembangunan UPS/*Recycle Center* dengan konsep *green building, green wall/roof* dan taman.
- e. Kemitraan dengan TPATerpadu Nambo.
- f. Revitalisasi TPA Cipayung.
- g. Mengusahakan dukungan pembiayaan non APBD untuk pembangunan infrastruktur persampahan.
- h. Pendirian fasilitas *drop off* sampah non organik.
- i. Membangun 6 (enam) bank sampah induk.



2. Edukasi dan Kemitraan dengan Masyarakat & Sektor Bisnis, melalui :

- a. Edukasi pengurangan dan pemilahan sampah ke semua elemen masyarakat (komunitas, sekolah/universitas, bisnis, industri, pemerintahan, dan lainnya).
- b. Penyusunan material kit & *communication strategy* untuk edukasi pengelolaan sampah berkelanjutan (*sustainable waste management*).
- c. Peningkatan peran Asosiasi Bank Sampah.
- d. Dukungan dana dan pembinaan untuk Bank Sampah.
- e. Membangun kerjasama dengan institusi pendidikan, CSO (*civil society organization*), sektor bisnis dan media untuk mengedukasi masalah pemilahan sampah.
- f. Pengembangan jejaring sukarelawan untuk edukasi *zero waste*.
- g. Mendorong pendirian bank sampah.
- h. Peningkatan sekolah yang mendapatkan Adiwiyata; mendorong sekolah unggulan dalam penanganan sampah untuk mendapatkan Eco-ASEAN.
- i. Program Kerja Bakti di masyarakat.
- j. Membangun kemitraan dengan pemulung dan pengepul, standarisasi pengelolaan sampah di tempat pengepulan.

3. Manajemen Pengelolaan Sampah Modern, melalui :

- a. Penyusunan peraturan pendukung untuk pengelolaan *zero waste city*.
- b. Penyusunan panduan teknis sistem penanganan sampah kota berkelanjutan yang terintegrasi.
- c. Pengembangan sistem manajemen sampah kota berbasis Teknologi Informasi
- d. Integrasi pengelolaan sampah antar pelaku sektor persampahan (UPS, *Recycle Center*, Bank Sampah, Pemulung, Pengepul swasta, Industri Recycle)

4. Pusat Riset dan Training

- a. Pendirian pusat riset & training *zero waste city*
- b. Pengembangan sistem pengolahan sampah B3 dan sampah elektronik (*e-waste*) melalui : Sistem pengolahan, Metode *reverse logistic* (pengambilan), *Pilot project* dan *Scaling up*



- c. Revitalisasi TPA Cipayung melalui : Studi alternatif teknologi tepat guna (WTE dan produk lainnya) dan Kerjasama dengan pihak swasta, donor dan universitas

5.4.3 Depok Kota Ramah Keluarga atau *Family Friendly City*

Masuknya isu kota ramah keluarga atau ketahanan keluarga menjadi regulasi bukan tanpa alasan, pada saat ini Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga telah disahkan sebagai Rancangan Undang-undang dalam Prolegnas periode 2015-2019. Selain itu isu ketahanan keluarga juga telah dituangkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kota Depok telah menyinggung beberapa sisi terkait ketahanan keluarga dalam Perda Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pada tahun 2015, Depok telah menerima penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Madya.

Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi bonus demografi. Bonus tersebut tidak akan memberikan manfaat jika penduduk usia produktif yang akan mencapai angka maksimum tidak dapat memberikan kontribusi yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial dan kenegaraan. Dalam hal ini, keluarga memberikan peran yang sangat besar dalam pembentukan SDM yang berkualitas. Negara dapat melihat peran keluarga dapat dilihat dari aspek sosiologis maupun dari aspek psikologis. Dari aspek sosiologis, keluarga merupakan suatu pranata sosial yang memiliki peran yang penting dalam perkembangan suatu negara. Sedangkan dari aspek psikologis, keluarga mempunyai peran dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari seorang individu, mulai dari kemampuan berinteraksi, kematangan emosi, sampai dengan kinerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga ini juga menyampaikan pesan bahwa permasalahan keluarga bukanlah masalah privat tetapi juga masalah publik karena ketahanan keluarga akan mempengaruhi ketahanan suatu Negara.



Dalam perjalanannya menjadi kota urban, Depok mengalami transisi yang cukup besar selama tiga dekade terakhir. Transisi ini berdampak pada perubahan cara hidup dan cara berinteraksi masyarakatnya. Sampai saat ini Depok masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung hidup dan kehidupan yang layak dan nyaman. Secara khusus, Depok juga mempunyai permasalahan dengan tingkat perceraian yang semakin tinggi, penyakit mental, paparan pornografi, penyimpangan seksual, kecanduan *game* terutama kepada anak-anak, dan narkoba. Semua masalah tersebut bermuara pada pentingnya meningkatkan ketahanan keluarga agar dapat menghasilkan SDM dalam keluarga yang berdaya guna dan berkualitas. Ketahanan keluarga ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang pada akhirnya dapat lahir sumber daya manusia yang tangguh dari setiap keluarga di Depok. Ketahanan keluarga yang dimaksud mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan interaksi sosial.

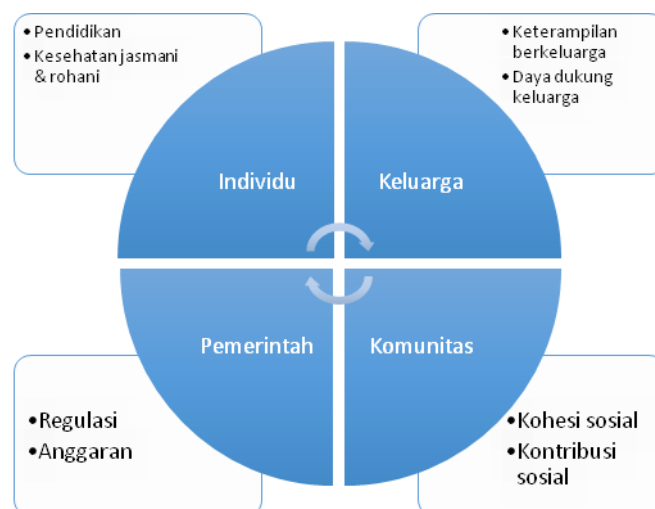
Berbagai permasalahan di atas melatar belakangi diangkatnya Program Ketahanan Keluarga menjadi program strategis pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaannya program ini membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Di Pemerintah Kota Depok, program ini perlu menjadi ruh bagi semua OPD dalam membuat program dan menjalankan kegiatan rutinnya.

Ketahanan Keluarga dapat didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam kemampuannya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, berkualitas dan berdaya. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga secara lahir dan batin. Berkualitas yaitu anggota keluarga memiliki kompetensi keimanan, moralitas dan intelektualitas. Berdaya yaitu anggota keluarga mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan memiliki daya tahan terhadap tantangan.

Gambar 5.6. Elemen Kota Ramah Keluarga atau Ketahanan

Keluarga

Untuk membangun ketahanan keluarga, dibutuhkan suatu sistem sosial yang mendukung, mulai dari tingkat individu, keluarga maupun komunitas seperti yang digambarkan melalui bagan berikut. Pada tiap tingkatan dijelaskan pula unsur yang sepatutnya dibangun agar terbentuk ketahanan keluarga di Kota Depok.

Gambar 5.7. Sistem Sosial Ketahanan Keluarga

Gambar 5.8. Program Ketahanan Keluarga Depok



Untuk membangun kompetensi tersebut, Program Strategis Depok Kota Ramah Keluarga menyusun beberapa program sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kelembagaan Ketahanan Keluarga, melalui :

- a. Penyusunan Regulasi Ketahanan Keluarga
- b. Pelatihan Program Keluarga Tangguh untuk aparat ditingkat Kota ,Kecamatan, Kelurahan
- c. Revitalasi RW Ramah Anak
- d. Optimalisasi peran Dasawisma (PKK), BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja dan Dukungan dana dan pembinaan untuk Pokja RW Ramah Anak
- e. Monitoring pelaksanaan program RW Ramah Anak

2. Pembinaan Keluarga Harmonis, melalui :

- a. Penyuluhan dan konseling pra nikah
- b. Advokasi dan konseling keharmonisan suami-istri di setiap Kecamatan
- c. Penyuluhan dan konseling parenting di setiap Kecamatan
- d. Integrasi konsep ketahanan keluarga dalam kegiatan pendidikan formal



- e. Penyusunan modul ketahanan keluarga dan media edukasi lainnya
- f. Pemanfaatan jejaring komunitas di masyarakat untuk sosialisasi dan edukasi konsep keluarga tangguh

3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga, melalui :

- a. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk kota Depok
- b. Penyuluhan kesehatan fokus pada hidup bersih dan sehat
- c. Peningkatan Peranan Posyandu dan Posbindu di setiap RW
- d. Penyusunan panduan rumah sehat

4. Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan, melalui :

- a. Pelatihan, fasilitasi permodalan, pendampingan rintisan wirausaha kelompok rumah tangga miskin
- b. Pendataan dan pelayan informasi bagi masyarakat miskin
- c. Fasilitas pemulihan gizi gratis bagi penderita gizi kurang atau gizi buruk dari keluarga miskin
- d. Pembuatan sistem manajemen penyaluran bantuan yang cepat dan *cost-effective* didukung oleh data yang valid dan pemanfaatan Teknologi Informasi
- e. Program beasiswa berprestasi siswa miskin dan yatim
- f. Peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk memasuki sekolah negeri dan swasta dan dunia kerja
- g. Mendorong institusi pendidikan nonformal untuk menyediakan jasa pendidikan keahlian tertentu dan pendidikan untuk bukan angkatan kerja

5. Pembangunan Infrastruktur Ramah Anak, Lansia dan Disabilitas

- a. pembangunan infrastruktur dan layanan publik ramah keluarga, ramah anak, lansia dan disabilitas.
- b. Pembangunan taman terpadu ramah keluarga di setiap kelurahan
- c. Pelayanan transportasi umum ramah anak, lansia & difabel
- d. Penyusunan standarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang ramah lansia dan penyandang disabilitas



6. Peningkatan Pembangunan Kota Layak Anak

- a. Pembentukan dan pembinaan kelurahan dan kecamatan layak anak
- b. Pembentukan Forum Anak di setiap kelurahan
- c. Pembangunan Rumah Singgah
- d. Pengaturan media ramah anak
- e. Memastikan keamanan siswa akan ancaman/bullying dan kejahatan lainnya di dalam maupun di luar sekolah
- f. Sistem keamanan kawasan yang memperhatikan keamanan dan keselamatan anak
- g. Pelayanan aduan kekerasan terhadap anak dan Penyusunan mekanisme perlindungan anak yang komprehensif
- h. Pemantauan pelaksanaan Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Perda No 6 tahun 2008)
- i. Fasilitasi bagi organisasi atau lembaga pendukung program Kota Layak Anak seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dan FOKLA (Forum Kota Layak Anak)
- j. Mendorong dan mengatur keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan kota layak anak

5.5 Janji Walikota dan Wakil Walikota

Di samping penjelasan visi dan misi, serta program unggulan, yang nantinya akan dijabarkan hingga program dan indikasi kegiatan, dokumen RPJMD Kota Depok 2016 – 2021 merupakan dokumen strategis yang tepat dalam mengawal janji-janji kampanye walikota dan wakil walikota terpilih. Memasukkan janji Walikota dan Wakil Walikota dalam dokumen resmi pemerintahan menjadi sebuah hal baik dalam sistem pemerintahan, sehingga menjadi sinyal bahwa janji-janji tersebut harus diimplementasikan.



Terdapat 10 (sepuluh) janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah disampaikan secara Publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan Walikota dan Wakil Walikota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan religius. Adapun kesepuluh janji tersebut dapat dilihat pada **Tabel 5.4** sebagai berikut:

Tabel 5.4. Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

	Program Janji Walikota	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Indikator Kinerja						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Program Depok Peduli Pendidikan									
	Bantuan Siswa Miskin dan Kesejahteraan Guru Honorer									
a.	Bantuan Siswa Miskin									
	Bantuan Sosial Siswa Rawan DO									
	- SD/MI/SDLB	siswa miskin yang mendapat bantuan			4.713	5.184	5.703	6.273	6.900	
	- SMP/MTs	siswa miskin yang mendapat bantuan		1.506	5.298	5.828	6.411	7.052	7.757	
	- SMA/SMK/MA	siswa miskin yang mendapat bantuan		2.298	2.527	2.781	3.059	3.365	3.701	
	b.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer								
		- SDN	Jumlah guru honorer SDN	1.122	1.122	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
- SMPN		Jumlah guru honorer SMPN	59	59	216	216	216	216	216	
- SMAN/SMKN		Jumlah guru honorer SMA/KN	54	54	232	232	232	232	232	
c.	Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta									
	- PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	8.105		8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	
	- PKBM	Jumlah guru swasta	224		224	224	224	224	224	
	- SLB	Jumlah guru swasta	96		96	96	96	96	96	
	- SD/MI	Jumlah guru swasta	4.693		4.693	4.693	4.693	4.693	4.693	
	- SMP/MTs	Jumlah guru swasta	3.979		3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	
	- SMA/SMK/MA	Jumlah guru swasta	3.078		3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	
2	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur.									
a.	Pembangunan RSUD di Wilayah Timur	RSUD di wilayah Timur yang terbangun					50%	50%		



b. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan									
	- PONED	Unit Puskesmas	7 unitsukmaj aya, cimanggis, beji, Sawangan, bojongsari ,panmas, tapos	7 unit	1 unit (Cinere)	1 unit (Cipayung)	1 unit (Cilodong)	1 unit (Limo)	
	- 24 Jam	Unit Puskesmas	9 unitsukmaj aya, cimanggis, beji, Sawangan, bojongsari ,panmas, tapos, cinere, cipayung	11 unit					
	- Perawatan	Unit Puskesmas	2 unit cimanggis, panmas	2 unit cimanggis , panmas	2 unit (Bojongsari dan Sukmajaya)	2 unit (Tapos dan Cinere)	3 unit (Beji, Cilodong dan Cipayung)	2 unit (Limo danSawang an)	
3	Pembangunan Taman Terpadu di setiap Kelurahan	Jumlah Taman yang terbangun	15 lokasi		5 lokasi	7 lokasi	16lokasi	11 lokasi	9 lokasi
4	Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya & Kreatif.	Unit Terbangun				100%			
5 Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih & Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios/los UMKM.									
a	Pembangunan Pasar Rakyat						100%		
b	Revitalisasi Pasar	Lokasi	Agung, Sukatani, Tugu	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
c	Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.	Kios/los			200 buah	200 buah	200 buah	200 buah	200 buah
6 Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer).									
a	Balai Kreatif dan Griya Pamer	Unit Terbangun					100%		
b	Rumah Kemasan	Unit Terbangun				100%			
7 Peningkatan insentif RT, RW dan LPM.									
	RT	Jumlah RT		5.132	5.235	5.340	5.446	5.556	5.667
	RW	Jumlah RW		917	935	954	973	994	1014
	LPM	Jumlah LPM		63	63	63	63	63	63
8 Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu.									
	Posyandu	Jumlah Kader		10.050	10.150	10.250	10.350	10.450	10.550
	Posbindu	Jumlah Kader		3.475	3.525	3.575	3.625	3.675	3.725
9	Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani.	Orang			154	154	175	196	217
10	Pembangunan Alun-alun Kota Depok.	Unit Terbangun				100%			



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan arah dan kebijakan RPJMD Depok (2016-2021) adalah berdasarkan isu-isu strategis dan keterkaitan dengan kebijakan Nasional, Propinsi dan Daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan Nasional, Propinsi dan Daerah sertatantangan internal dan eksternal.

Strategi merupakan langkah - langkah yang berisi program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pencapaian dari tujuan dan sasaran RPJMD .Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuandan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Depok melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan di jelsakan sebagai berikut :



Tabel. 6.1. Startegi dan arah kebijakan Misi I
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional			
1.	Meningkatnya standar pelayanan publik	Meningkatkan standarisasi pelayanan publik yang profesional dan transparan	Peningkatan standarisasi pelayanan publik
		Meningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang responsif dalam melayani masyarakat dan memiliki kapasitas yang berdaya saing dan memiliki kualitas mental spiritual.	Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia
		Menyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana alam, sosial dan kebakaran	Peningkatan profesionalisme layanan penanggulangan bencana alam, sosial dan kebakaran
		Mengoptimalkan pelayanan kependudukan	Peningkatan pelayanan kependudukan
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan			



1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.	peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.	Optimalisasi penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah
		Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.	Mewujudkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan
		Meningkatkan peran dan fungsi legislatif	Optimalisasi peran DPRD dalam melaksanakan fungsi Anggaran, Pembentukan Peraturan Daerah dan Pengawasan
		Meningkatnya peran dan fungsi inspektorat dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan peran SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai
		Meningkatkan kapabilitas APIP secara kontinyu	Peningkatan peran APIP selaku konsultatif dan quality assurance
		Meningkatkan penataan dan pengembangan produk hukum serta budaya taat hukum	Peyediaan dan Penyelarasan produk Hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
			Peningkatan penegakan Peraturan Daerah
		Desentralisasi urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan pelimpahan kewenangan disertai pendistribusian personil, peralatan, peanggaran dan dokumen (P3D)
		Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Peningkatan keterbukaan layanan partisipasi aspirasi dan pengaduan Publik dalam pelaksanaan pelayanan
Peningkatan tata kelola informasi dan komunikasi			



		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Peningkatan kualitas kelembagaan melalui evaluasi kelembagaan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja
		Meningkatkan kerjasama daerah	Peningkatan kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan Daerah
		Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan
		Meningkatkan penanganan permasalahan hukum	Peningkatan pelayanan konsultasi dan penanganan permasalahan Hukum melalui advokasi Hukum
		Meningkatkan pelayanan pertanahan	Penyediaan lahan pemerintah dan peningkatan hak atas tanah bagi masyarakat miskin
		Implementasi merit sistem dalam rekrutmen, mutasi, promosi apatur serta pengawasan pelaksanaannya	Pemanfaatan standar kompetensi dan merit sistem
		Meningkatkan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan sarana serta prasarana aparatur
		Meningkatkan kualitas kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	optimalisasi peran dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah
2.	Terwujudnya proses pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan	Membangun dan mengembangkan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi	Peningkatan tata kelola informasi dan komunikasi
		Meningkatkan tatakelola kearsipan	Peningkatan pengelolaan kearsipan yang tertib, aman, cepat, tepat, efektif serta efisien
		Meningkatkan kualitas Data Perencanaan pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan yang terpusat dan terintegrasi



Tabel. 6.2. Startegi dan arah kebijakan Misi II

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas		
1. Meningkatnya akses layanan pendidikan	Pencapaian Wajar Dikdas	Peningkatan daya tampung pendidikan dasar melalui pembangunan RKB / USB serta sarana penunjang pembelajaran
	Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas	Penyediaan pembiayaan dana operasional sekolah bagi sekolah negeri jenjang PAUD dan Pendas
		Penyediaan bantuan hibah operasional sekolah swasta
		Penyediaan bantuan sosial bagi siswa Rawan DO di sekolah swasta
		Pemberian bantuan biaya kuliah S1 bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu
	Menuntaskan buta aksara	Penyelenggaraan Penuntasan buta huruf latin dan Al-quran
	Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan	Penyelenggaraan program kesetaraan paket A, B, C, life skill dan paket C plus
	Meningkatkan akses PAUD	Pendirian TK Negeri baru untuk menambah daya tampung PAUD
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penerapan standar nasional pendidikan, menguatkan pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal	Persiapan dan penyelenggaraan Ujian Sekolah bagi SD/MI dan Ujian Nasional bagi SMP/MTs



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
	Memperkuat pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter untuk meningkatkan kualitas mental, spiritual, moral, etika, dan kepribadian siswa dan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK).	Penerapan metode pembelajaran dengan internalisasi nilai-nilai agama dan pendidikan karakter.
	Meningkatkan standarisasi dan kualitas data sekolah	Peningkatan fasilitasi persiapan sekolah yang akan diakreditasi
		Optimalisasi kualitas data dengan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah sesuai standar pendidikan untuk penyusunan RKJMS/RKS, serta mengoptimalkan SPM pendidikan.
	Meningkatkan standarisasi dan kualitas data PAUDNI	Peningkatan fasilitasi lembaga PAUDNI yang akan diakreditasi
	Meningkatkan pengembangan karier, kompetensi dan kesejahteraan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Pendidikan Dasar	Pemberian kesempatan bagi Pendidik untuk mengikuti kuliah S1 melalui penerbitan Ijin Belajar sesuai ketentuan peraturan perundangan
		Memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru
		Penyelenggaraan bimtek/ pelatihan /workshop/ seminar bagi PTK
		Penyediaan dana insentif bagi guru honorer
	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pembudayaan gemar membaca masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan
		Pengembangan digital library dan teknologi informasi komunikasi
	Mengembangkan digital library dan teknologi informasi komunikasi	Penyediaan taman bacaan masyarakat beserta koleksi buku dan sarana pendukungnya.



SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
			Peningkatan jumlah SDM pengelola perpustakaan
3.	Terwujudnya kawasan pendidikan tinggi, pusat riset inovasi nasional, internasional dan sebagai pusat inkubator pemerintah daerah	Meningkatkan kegiatan riset serta kajian yang mampu memberikan rekomendasi untuk pembangunan	Penguatan pokja jaringan penelitian serta peningkatan kegiatan-kegiatan riset dan penelitian kebijakan pembangunan Peningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi
4.	Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas.	Meningkatkan ruang kreativitas pemuda di bidang kewirausahaan.	Pengembangan potensi kewirausahaan dan kreativitas pemuda. Peningkatan sarana prasarana untuk ruang kreativitas pemuda
5.	Berkembangnya dan meningkatnya prestasi olahraga, seni dan budaya.	Meningkatkan ruang kreativitas pemuda di bidang keolahragaan	Peningkatan sarana prasarana olahraga Peningkatan prestasi olahraga melalui peningkatan mutu dan pembinaan olahragawan, menyelenggarakan festival serta kejuaraan-kejuaraan olahraga
		Meningkatkan ruang kreativitas pelaku seni budaya serta peningkatan pelestarian budaya tradisional	Penguatan kelembagaan dewan kesenian dalam meningkatkan ruang kreativitas pelaku seni budaya Peningkatan prestasi seni budaya melalui pembinaan sanggar seni, penyediaan sarana kesenian, penyelenggaraan festival-festival Meningkatkan promosi seni budaya
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
1.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju smart healthy city. <i>Program Unggulan</i>	Meningkatkan upaya kesehatan terutama promotif dan preventif, berorientasi pada proses dan kemandirian masyarakat	Peningkatan penciptaan upaya kesehatan preventif dan promotif yang berorientasi pada proses serta optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan forum kota sehat, forum kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat
		Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat.
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans kesehatan, imunisasi, kualitas kesehatan lingkungan masyarakat serta kesehatan dan keselamatan kerja
		Peningkatan akses dan mutu <i>continuum of care</i> pelayanan ibu, anak, remaja dan Lansia
	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan akses, mutu layanan kesehatan dan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kelahiran kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil.
		Pemantauan status gizi masyarakat secara simultan dengan melibatkan peran masyarakat
		Peningkatan pengawasan produk pangan di masyarakat dan dunia usaha
	Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan
	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan termasuk obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar
	Pemenuhan tenaga kesehatan yang profesional	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan



SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
		Penguatan regulasi pelayanan kesehatan	Peningkatan kerangka kebijakan dan regulasi kesehatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kesehatan.
		Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan	Pengembangan sistem informasi kesehatan dan pusat integrasi data (online)
2.	Tercapainya jaminan kesehatan universal	Meningkatkan Layanan Kesehatan peserta JKN secara paripurna	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penyediaan sarana dan SDM pelayanan yang baik serta sistem pelayanan yang berpihak pada peserta JKN
Tujuan 3 : Membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia			
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat	Optimalisasi kelembagaan RW ramah anak dan pembinaan Kota Layak Anak	Peningkatan pembinaan dan sosialisasi Kota Layak Anak
		Meningkatkan sistem perlindungan anak.	Peningkatan upaya pencegahan, pendampingan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan dan eksploitasi anak.
			Peningkatan kualitas pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif.
		Penguatant lembaga P2TP2A, Forum Kota Layak Anak, Forum Anak, dala upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	
	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas serta percepatan akses layanan khususnya bagi Anak	Pemerataan dan ketersediaan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak.	



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
	Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam rangka pemenuhan hak anak.	Peningkatan pemahaman keluarga/ orang tua akan pentingnya keluarga untuk pengasuhan tumbuh kembang balita, anak, dan remaja.
		Meningkatkan dan mengembangkan posyandu/posbindu, Bina Keluarga
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG beserta kelembagaan pemberdayaan perempuan.	Peningkatan peranan perempuan dalam berbagai bidang.
		Penguatan lembaga P2TP2A melalui mekanisme kerjasama pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
		Peningkatan Implementasi PPRG untuk mewujudkan kesamaan/ mengurangi kesenjangan gender dalam mengakses manfaat pembangunan
	Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS serta pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan PMKS	Pemberian Perlindungan dan jaminan sosial kepada PMKS
		Pemberian Rehabilitasi sosial kepada PMKS
		Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta upaya penjangkauan/rehabilitasi PMKS.
		Penyediaan data PMKS dan penduduk berisiko sosial secara simultan sebagai rekomendasi penanganan
	Meningkatkan kualitas hidup lanjut usia baik dari aspek ekonomi, sosial,	Pemberdayaan lansia potensial, di bidang ekonomi dan kegiatan sosial, serta



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
	mental keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri.	upaya penghormatan kepada lansia.
		Penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi lanjut usia
		Penguatan kelembagaan komisi daerah dan pokja lansia
	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas serta percepatan akses layanan khususnya bagi Lansia	Pemerataan dan ketersediaan layanan kesehatan yang komprehensif bagi lansia termasuk layanan geriatri di puskesmas dan rumah sakit serta pemberian layanan long term care di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat oleh care giver
		Peningkatan advokasi dan sosialisasi, promosi, penyuluhan, serta komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) serta penggerakan dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga
	Penguatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.	Peningkatan sarana, prasarana dan alat/obat (kualitas dan kuantitas) kontrasepsi yang memadai serta SDM yang kompeten di fasilitas kesehatan
	Peningkatan pemahaman remaja tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta penyiapan kehidupan dalam berkeluarga	Peningkatan peran dan fungsi kelompok remaja, bina keluarga remaja, dan PIK R dalam program KB dan KR Pencegahan pernikahan dini, peningkatan kualitas pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif.



SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
		Penguatan ketahanan keluarga dalam memperkuat pondasi rumah tangga yang harmonis.	<p>Peningkatan pola pengasuhan di lingkungan keluarga yang berkualitas, mengarah kepada penciptaan suasana keluarga harmonis, pencegahan tindak kekerasan atau pelanggaran dalam lingkungan keluarga melalui kegiatan-kegiatan seminar, kampanye keluarga harmonis, perlombaan dan penciptaan duta keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan.</p> <p>Peningkatan fungsi lembaga-lembaga pembinaan kesejahteraan keluarga serta kader masyarakat dalam penguatan pembinaan keluarga harmonis.</p> <p>Pemberian pengetahuan yang mendasar dalam bentuk kursus, pelatihan ataupun konseling pra nikah kepada pasangan calon pengantin</p>

Tabel. 6.3. Startegi dan arah kebijakan Misi III

Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
Tujuan 1 : Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa dan ekonomi kreatif			
1.	Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM)	Meningkatkan kualitas UMKM, Industri rumah tangga, kecil dan menengah	<p>Peningkatan Akses Pelatihan dan pola pengembangan usaha berbasis Tehnologi</p> <p>Peningkatan kualitas produk sesuai standar</p> <p>Peningkatan pengawasan aktivitas UMKM secara terpadu</p>



SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
2.	Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kota dan pengembangan klaster ekonomi kreatif .	Mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif	Pengembangan Cluster ekonomi dan Komunitas Kreatif
		Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan usaha dan investasi melalui pelayanan yang cepat dan transparan.	Meningkatkan koordinasi dan Sinergi antar stakeholder serta optimalisasi kinerja pelayanan perijinan	Peningkatan & Kepastian perlindungan usaha melalui harmonisasi perijinan
		Meningkatkan dan Penyebaran investasi	Peningkatan Kemitraan antara Pemerintah dengan dunia usaha
		Meningkatkan efektivitas strategi Promosi investasi	Peningkatan strategi promosi yang efektif dan efisien
Tujuan 2 : Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat			
1.	Meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja pada sektor jasa, niaga dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) usia kerja	Peningkatan Kompetensi Kerja dan Produktivitas usia kerja
2.	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru dan penyediaan fasilitasi permodalan kerja yang fleksibel dan terjangkau	Menciptakan wirausaha baru	Peningkatan ketrampilan tecnopreneur bagi calon wirausaha muda
			Peningkatan sumber daya manusia di wilayah kemiskinan
3.	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Memperkuat Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi Kualitas SDM Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi
			Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi
Tujuan 3 : Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal			



1.	Meningkatnya perekonomian dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal,	Mengembangkan Produk-produk unggulan Kota	Pembinaan dan fasilitasi sentra ekonomi Potensial
		Menjaga Stabilitas ketersediaan Pangan dan stabilitas harga	Mengembangkan Agri Bisnis yang berdaya saing
		Pengembangan Destinasi Parawisata, Promosi Parawisata	Optimalisasi daya dukung Potensi Parawisata, Pengembangan destinasi parawisata, Promosi Parawisata yang terarah, terpadu dan berkelanjutan
		Meningkatkan ketersediaan, menjaga kesetabilan harga dan pasokan serta keamanan bahan pangan	Menjaga stabilitasi dan ketersediaan Distribusi barang kebutuhan Pokok
		Mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri	Peningkatan Akses dan kualitas perdagangan dalam dan luar negeri
2.	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Optimalisasi Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi dan lain-lain PAD yang sah	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah
3.	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi lokal	Meningkatkan Peran teknologi, Inovasi dan UMKM, Pertanian dan Perikanan yang berwawasan lingkungan.	Pengembangan sarana prasarana infrastruktur Teknologi Informatika
		Mengembangkan SIDA	Peningkatan Kapasitas Sistem Inovasi Daerah
4.	Meningkatnya Sinergi Pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah	Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan daerah lain	Pembiayaan bersama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan daerah lain



Tabel. 6.4. Startegi dan arah kebijakan Misi IV
Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan,
dan Ramah Keluarga

SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
Tujuan 1 : Mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah			
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan, baik jalan arteri maupun kolektor;	Meningkatkan kualitas, kapasitas dan panjang jalan	Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata;
			Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan terutama yang mendukung akses masyarakat terhadap transportasi publik;
			Pembangunan simpang tidak sebidang untuk kelancaran dan keselamatan pengguna jalan
2.	Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau;	Mengembangkan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal	Pembangunan simpul-simpul transportasi;
			Pengembangan koridor angkutan umum massal di wilayah kota Depok;
			Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis Transit Oriented Development (TOD);
			Penerapan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi manajemen transportasi perkotaan;
			Pengawasan dan pengendalian ketaatan berlalu lintas
	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi yang aman dan nyaman	Penyediaan sarana prasarana lalulintas, penyeberangan jalan, jalur khusus pejalan kaki dan sepeda, dan penerangan jalan	



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
Tujuan 2 : Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif		



1.	Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau	Meningkatkan luas ruang terbuka hijau	Penyediaan lahan RTH melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pengadaan lahan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
		Melakukan pengamanan aset Pemerintah	Inventarisasi dan pengamanan lahan fasos/fasum
		Menyediakan ruang publik yang nyaman dan atraktif sebagai sarana interaksi warga	Penyediaan Ruang Publik
			Pembangunan taman terpadu dan tematik yang ramah anak dan lansia
			Pemeliharaan RTH publik yang berkelanjutan
Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam	Pengembangan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau		
2.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang efisien, berkelanjutan, dan konsisten	Penyusunan instrumen perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota
		Mewujudkan fungsi Kawasan Strategis Kota (KSK) Civic Center	Pelibatan akademisi dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
		Mewujudkan fungsi KSK SNADA (Sentra Niaga dan Budaya)	Pengembangan KSK Civic Center sebagai pusat kegiatan sosial budaya baru
			Pengembangan infrastruktur kawasan SNADA sebagai kawasan perdagangan, pelestarian budaya dan kawasan pendidikan terpadu
Tujuan 3 : Menanggulangi Banjir dan Menjaga ketahanan air kota;			
1.	Meningkatnya pengendalian banjir	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kualitas dan keberfungsian drainase, jaringan pengendali banjir, dan sarpras pengendali aliran permukaan	Pengembangan sistem drainase mikro dan makro yang terpadu;
			Penanganan banjir melalui pemanfaatan jaringan pengendali banjir alami dan pengendalian run-off



			Peningkatan koordinasi dan pengembangan kerjasama daerah dalam pengendalian banjir
2.	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan cakupan wilayah, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan pelayanan air bersih.	<p>Peningkatan layanan melalui pembangunan infrastruktur air bersih.</p> <p>Penghematan penggunaan air melalui pengolahan air bekas pakai dan pemakaian air daur ulang;</p> <p>Pengamanan kualitas air baku air minum baik air permukaan maupun air tanah dari pencemaran</p> <p>Peningkatan kualitas layanan jaringan irigasi</p>

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman.

1.	Tertatanya permukiman dan kawasan permukiman kumuh perkotaan.	Menyediakan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan permukiman yang layak huni	<p>Peningkatan kualitas melalui pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan infrastruktur permukiman;</p> <p>Penanganan dan Pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru melalui pengendalian dan penegakan aturan</p>
2.	Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur sosial, ekonomi dan keberagaman	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	<p>Pengembangan kapasitas dan optimalisasi rumah susun yang ada</p> <p>Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni</p>

Tujuan 5 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat



1.	Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (zero waste city)	Mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah;
			Peningkatan cakupan layanan melalui revitalisasi dan optimalisasi TPA Cipayung, keikutsertaan dalam TPPAS Nambo, dan Pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan
			Pengembangan kerjasama dalam pengembangan dan operasional sarana prasarana persampahan;
2.	Terwujudnya pengelolaan limbah domestik secara terpadu dan ramah lingkungan	Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	Pengembangan dan peningkatan infrastuktur pengolahan air limbah skala komunal, kawasan dan kota
			Peningkatan kualitas infrastruktur air limbah rumah tangga dan mendorong upaya pengelolaan <i>grey water</i> yang terpisah dari saluran air hujan
			Mendorong kerjasama pemerintah swasta dan kontribusi CSR dalam pengembangan sarpras dan pengelolaan air limbah
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembinaan dan penerapan berbagai instrumen pengendalian.
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah dan komunitas



Tabel. 6.5. Startegi dan arah kebijakan Misi 5

Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara

SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3
Tujuan 1 : Meningkatkan kehidupan beragama, sosial, dan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis			
1	Meningkatnya kualitas kehidupan keberagamaan rumah tangga, sekolah dan masyarakat ,	Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama	Peningkatan pemahaman agama dalam rumah tangga, sekolah, keluarga dan masyarakat
2	Meningkatnya keharmonisan dan kohesi sosial di masyarakat yang dicirikan dengan semangat gotong royong dan toleransi	Meningkatkan kapasitas lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi politik	Peningkatan peran kelompok masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi politik dalam pembangunan;
		Penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba	Intensifikasi sosialisasi dan promosi melalui media informasi tentang bahaya narkoba di kelompok masyarakat, keagamaan, pemuda, institusi pendidikan, dan di institusi pemerintah, serta penciptaan peran pemuda sebagai duta anti narkoba Memberikan upaya rehabilitasi/pengobatan serta konseling bagi pecandu/pengguna Narkoba.
3	Meningkatnya pelayanan sosial keagamaan dimasyarakat	Mengoptimalkan peran sosial dari lembaga-lembaga keagamaan	Peningkatan kinerja lembaga sosial keagamaan (seperti lembaga zakat dan wakaf) dalam kegiatan sosial masyarakat
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dengan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara			



1	Meningkatnya rasa kebanggaan akan Indonesia dan semangat bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI	Meningkatkan kualitas kesadaran berbangsa dan bernegara.	Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menjaga keutuhan NKRI
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aktivitas pengawasan ketertiban dan ketentraman	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengawasan ketertiban dan ketentraman
2	Tumbuhnya kemampuan kepemimpinan dan kepeloporan di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan melibatkan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan	Meningkatkan kepemimpinan dan kepeloporan pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam aktivitas pembangunan	Peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam pencapaian sasaran diperlukan program pembangunan yang efektif yang didasari dari kebijakan umum.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan masing-masing misi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berikut adalah arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang disusun menurut misi sebagai berikut :

Tabel 8 -1
Indikasi Rencana Program Prioritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN WAJIB																
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 1 1	DINAS PENDIDIKAN				288,048,613,251.00		295,805,498,200.00		335,136,180,300.00		378,849,884,600.00		386,408,521,100.00		417,196,841,787.50		2,101,445,539,238.50
	DINAS PENDIDIKAN				288,048,613,251.00		295,805,498,200.00		335,136,180,300.00		378,849,884,600.00		386,408,521,100.00		417,196,841,787.50		2,101,445,539,238.50
	1 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Buta Huruf Latin	99,09%	99.11%	7,383,970,000.00	99.13%	9,260,000,000.00	99.15%	11,705,000,000.00	99.17%	12,455,000,000.00	99.19%	13,310,000,000.00	99.21%	13,955,000,000.00	99.21%	68,068,970,000.00
		Persentase Buta Huruf Al-quran	500 orang	250 orang		300 orang		350 orang		400 orang		450 orang		500 orang		500 orang	
		Persentase masyarakat yang memperoleh ijazah paket A, B, C life skill dan paket C plus	6.24%	6.21%		6.18%		6.14%		6.09%		6.03%		5.97%		5.97%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	56.06	61.06		66.06		71.06		76.06		81.06		86.06		86.06	
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rasio Siswa SD/rombel	32.48	32	145,687,148,001.00	32	111,520,483,200.00	32	147,009,000,000.00	32	180,152,300,000.00	32	175,257,090,000.00	32	191,644,653,600.00	32	951,270,674,801.00
		Rasio Siswa SMP/rombel	32.89	36		36		36		36		36		36		36	
	3 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan	Angka Putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs	0.004%	0.003%	113,231,760,000.00	0.002%	95,033,140,000.00	0.001%	94,556,744,300.00	0.001%	102,627,618,600.00	0.001%	112,445,333,350.00	0.001%	124,276,109,250.00	0.001%	642,170,705,500.00
		Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan biaya kuliah S1/pertahun	74	20		20		20		20		20		20		120 orang	
	4 Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/ MI/Paket A minimal 6,5	na	6,50	10,215,643,250.00	6,80	10,177,100,000.00	7,10	10,604,100,000.00	7,40	11,146,100,000.00	7,70	11,723,100,000.00	8,00	12,179,600,000.00	8,00	66,045,643,250.00
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB /MTs/ Paket B minimal 6,5	6,04	6,50		6,80		7,10		7,40		7,70		8,00		8,00	
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C minimal 6,5	5,60	5,75		5,90		6,05		6,20		6,35		6,50		6,50	
		Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	97.94	98.28		98.62		98.96		99.30		99.64		100		100	
		Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98.74	98.95		99.16		99.37		99.58		99.79		100		100	
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB; SMP/SMPLB (pendidikan karakter)	na	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
		Persentase SD/SMP yang menerapkan pendidikan karakter	na	25%		35%		45%		55%		65%		75%		75%	
		Persentase SD yang menerapkan kurikulum nasional	2.84%	24.41%		40.05%		55.00%		71.33%		86.97%		100%		100%	
		Persentase SMP yang menerapkan kurikulum nasional	7.32%	20%		35.61%		66.86%		82.44%		98.54%		100%		100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah sekolah yang memiliki dokumen RKJM/RKS/neraturan	25	37		37		38		38		38		38		250	
		Persentase lembaga PAUD siap diakreditasi	38.53	49.67		60.8		71.94		83.07		94.21		100		100	
		Persentase lembaga PKBM siap diakreditasi	6.45	54.84		100		100		100		100		100		100	
		Persentase lembaga keterampilan kursus siap diakreditasi	9.84	20.73		25.73		30.73		35.73		40.73		45.73		45.73	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	5	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 Jumlah PTK mengikuti diklat/ bimtek/ pelatihan/workshop Jumlah Guru Honoror yang mendapatkan insentif/nertahun	89.55	89.60	6,300,389,000.00	89.65	64,563,775,000.00	89.70	65,442,930,000.00	89.75	66,148,935,000.00	89.80	66,866,901,750.00	89.85	67,560,212,437.50	89.85	336,883,143,187.50	
			3081	2642		3692	3692	3692	3692	3692	3692	3692	3692	3692	3692	3692	3692	3692
			1235	1235		1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	10085
	6	Standarisasi Pelayanan Publik Persentase SD yang dipersiapkan berakreditasi minimal B Persentase SMP yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	90%	93%	475,872,000.00	95%	617,000,000.00	96%	646,000,000.00	97%	724,000,000.00	98%	819,000,000.00	100%	990,000,000.00	5	4,271,872,000.00	
			80,00%	80,50%		81,00%	81,50%	82,00%	82,50%	83,00%	83,00%	83,00%	83,00%	83,00%	83,00%	83,00%	83,00%	85%
	7	Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	3,257,030,000.00	100%	3,344,500,000.00	100%	3,779,500,000.00	100%	4,147,200,000.00	100%	4,446,820,000.00	100%	4,804,602,000.00	100%	23,779,652,000.00	
	8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	984,630,000.00	100%	794,500,000.00	100%	874,950,000.00	100%	910,725,000.00	100%	982,220,000.00	100%	1,054,664,500.00	100%	5,601,689,500.00	
	9	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	85,500,000.00	2 laporan	110,000,000.00	2 laporan	125,000,000.00	2 laporan	135,000,000.00	2 laporan	145,000,000.00	2 laporan	160,000,000.00	2 laporan	760,500,000.00	
						B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			12 DOK	12 DOK		12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK
			4 laporan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
	10	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	426,671,000.00	100%	385,000,000.00	100%	392,956,000.00	100%	403,006,000.00	100%	413,056,000.00	100%	572,000,000.00	100%	2,592,689,000.00	
1	1	2	URUSAN KESEHATAN		282,282,935,346.80	371,525,179,976.90	368,137,782,297.88	388,888,566,755.97	387,885,025,594.95	419,828,093,637.86	2,218,547,583,610.36							
			DINAS KESEHATAN		197,994,559,156.80	217,794,015,072.48	239,573,416,077.73	251,552,087,408.71	264,129,691,779.15	277,336,176,368.11	1,448,379,945,862.98							
	1	Pengembangan Kota Sehat Cakupan kecamatan sehat Cakupan kelurahan sehat	100% Padapa	100% Padapa		80% Wiwerda	1,424,122,000.00	100% Wiwerda	1,543,969,000.00	100% Wistara	1,622,343,000.00	100% Wistara	1,704,635,500.00	100% Wistara	1,791,042,000.00	100% Wistara	8,086,111,500.00	
			100% Padapa	100% Padapa		80% Wiwerda		100% Wiwerda		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara		
	2	Peningkatan Promosi Kesehatan Cakupan tatanan PHBS	2	2	2,593,374,750.00	3	1,605,924,000.00	4	1,741,072,500.00	5	1,829,450,000.00	5	1,922,248,500.00	5	2,019,685,500.00		11,711,755,250.00	
	3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan SKM Puskesmas Jumlah Puskesmas Rawat Inap - Poned - Perawatan	84.12	75	83,819,244,326.00	75	85,665,746,000.00	77	95,195,170,500.00	80	100,509,155,000.00	82	105,987,925,500.00	85	111,692,322,000.00	85	582,869,563,326.00	
			7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
			2	2		4	4	6	6	8	8	11	11	11	11	11	11	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus HIV/AIDS	548	700	4,013,929,800.00	850	5,547,409,000.00	1000	6,105,794,000.00	1200	6,361,084,500.00	1350	6,681,638,500.00	1500	6,968,220,500.00	1500	35,678,076,300.00
		Prevalensi TB /100.000 pdd	129/ 100.000	129/ 100.000		117/ 100.1000		117/ 100.1000		117/ 100.1000		117/ 100.1000		117/ 100.1000			
		Prevalensi kasus DBD	1784 (84/100.000 pdd)	80/100.000 pdd		75/100.000 pdd		70/100.000 pdd		65/100.000 pdd		60/100.000 pdd		55/100.000 pdd			
		Persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Prevalensi DM	2%	2%		2%		2%		2%		2%		2%			
		Prevalensi Hypertensi	22,6%	22,6%		22,3%		22,1%		22,1%		22,1%		22,1%			
		Kesembuhan TB	95,7%	95%		95%		95%		96%		96%		97%			
		Cakupan ODHA yang diobati dari penemuan penderita	98%	98%		98%		98%		98%		98%		100%			
		Persentase Posbindu PTM	35	35		70		105		140		175		210			
		Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epid	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
5	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	Jumlah BLUD UPT Puskesmas Kecamatan	0	0		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
6	Peningkatan Kesehatan Keluarga	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	94%	95%	704,088,600.00	95%	1,022,452,500.00	96%	1,500,493,500.00	96%	1,575,518,000.00	97%	1,654,294,500.00	97%	1,737,009,000.00	97%	8,193,856,100.00
		Cakupan pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten	92,88%	95%		96%		97%		98%		99%					
		Cakupan kunjungan bayi	95,59%	95%		95%		96%		95%		97%					
7	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	0	2	150,000,000.00	2	340,818,000.00	4	375,123,500.00	4	393,879,500.00	6	413,573,500.00	6	434,252,000.00	6	2,107,646,500.00
		Lansia potensial yang mendapatkan pembinaan	55	50		50		50		50		50					
		Jumlah RS ramah Lansia				1		1		1		2					
		persentase Puskesmas ramah lansia	3	10%		30%		40%		60%		80%					
		Jumlah care giver untuk long term care bagi lansia masyarakat pertahun	0	0		500		500		500		500					
Jumlah RS dengan pelayanan geriatri				1		1											
8	Pengembangan Kota Layak Anak	Persentase puskesmas ramah anak	1%	3%	150,000,000.00	20%	200,000,000.00	40%	250,000,000.00	60%	300,000,000.00	80%	350,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	1,650,000,000.00
9	Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat peserta JKN	100%	100%	71,126,771,500.00	100%	72,605,380,500.00	100%	78,482,825,500.00	100%	81,959,466,750.00	100%	85,557,440,000.00	100%	89,335,312,000.00	100%	479,067,196,250.00
10	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan rumah sehat	85,93	86,5	1,612,056,300.00	87%	2,436,193,350.00	87,5%	2,681,413,200.00	88%	2,906,258,000.00	88,5%	2,906,258,000.00	89%	3,004,071,000.00	89%	15,546,249,850.00
		Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi standar	74,9%	75%		80%		85%		90%		95%					
		Persentase kualitas air minum memenuhi syarat	73,58%	75%		80%		85%		90%		95%					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
11	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Prevalensi balita gizi buruk		0,06%	3,342,029,000.00	0,06%	4,947,935,512.00	0,06%	5,395,979,738.00	0,05%	5,678,278,725.00	0,05%	5,904,192,661.00	0,05%	6,304,402,294.00	0,05%	31,572,817,930.00
		Prevalensi Anemia Gizi Anak Sekolah	0%	30%		28%		26%		24%		22%		20%		20%	
		Prevalensi Bumil Kurang Energi Kalori (KEK)	2,10%	1,99%		1,88%		1,77%		1,65%		1,54%		1,43%		1,43%	
		Persentase ASI Eksklusif	48,27%	50%		52%		55%		58%		60%		65%		65%	
		Persentase produk pangan yang memenuhi syarat kesehatan	95%	95%		95%		95%		96%		96%		96%		96%	
12	Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan	RSUD Wilayah Timur dibangun	0	studi kelayakan pengadaan lahan	24,717,942,980.00	pengadaan lahan	32,110,060,000.00	FS pembangunan MP dan DED	35,342,161,500.00	1 RSUD	37,059,269,500.00	Pembangunan lanjutan dan Soft Operasional	38,914,733,500.00	Optimalisasi Operasional	40,812,969,500.00	1 RSUD	208,957,136,980.00
		Jumlah puskesmas dibangun	0	0		2		4		6		8		10		10	
		Jumlah pengembangan Pustu	0	0		1		2		3		4		5		5	
		Jumlah puskesmas memiliki laboratorium	30%	30%		40%		50%		60%		80%		100%		100%	
13	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah sosialisasi, Promosi Bahaya Narkoba	2 kl	2 kl	90,000,000.00	2 kl	130,000,000.00	4 kl	270,000,000.00	6 kl	420,000,000.00	8 kl	550,000,000.00	10 kl	730,000,000.00	10 kl	2,190,000,000.00
		Jumlah Klinik Konseling/Pengobatan Ketergantungan Obat	1	1												1	
14	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rasio tenaga kesehatan di puskesmas (standar rawat inap dan non rawat inap)			915,090,300.00		976,815,500.00		1,075,138,500.00		1,128,895,500.00		1,135,340,500.00		1,194,607,500.00		6,425,887,800.00
		Tenaga dokter	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		*_bidan	53%	63%		68%		75%		85%		94%		100%		100%	
		*_perawat	40%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%	
		persentase aparatur mendapatkan bimtek/pelatihan	40%	40%		50%		60%		80%		100%		100%		100%	
15	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Integrasi SIMPUSSIN dan P-Care	35%	100%	277,781,000.00	100%	727,044,500.00	100%	800,226,500.00	100%	790,237,500.00	100%	882,249,500.00	100%	926,362,000.00	100%	4,403,901,000.00
		Sistem informasi pelayanan gawat darurat terpadu	0	0		0%		50%		100%		100%		100%		100%	
16	Standarisasi Pelayanan publik	Persentase puskesmas terakreditasi	0%	11.5%	793,084,900.00	31,5%	2,384,913,500.00	63%	2,624,972,000.00	100%	2,706,220,500.00	100%	2,844,031,500.00	100%	2,988,733,500.00	100%	14,341,955,900.00
17	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	2 dok	2 dok	191,500,000.00	2 dok	393,164,500.00	2 dok	432,739,000.00	2 dok	454,376,000.00	2 dok	477,094,500.00	2 dok	500,949,500.00	12 dok	2,449,823,500.00
18	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	2,034,929,500.80	100%	3,120,817,710.48	100%	3,384,181,139.73	100%	3,486,890,433.71	100%	3,628,733,118.15	100%	3,780,169,574.11	100%	19,435,721,476.98
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	642,230,000.00	100%	670,660,500.00	100%	738,167,000.00	100%	755,076,000.00	100%	813,829,500.00	100%	824,521,500.00	100%	4,444,484,500.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
20	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	187,984,200.00	2 laporan	580,469,500.00	2 laporan	638,897,500.00	2 laporan	620,842,500.00	2 laporan	704,384,500.00	2 laporan	739,604,000.00	14 laporan	3,472,182,200.00	
			CC	CC		B		B		BB		A		A		A		
			12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		
			4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
21	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	632,522,000.00	100%	904,088,500.00	100%	995,091,500.00	100%	994,846,000.00	100%	1,097,088,500.00	100%	1,151,943,000.00	100%	5,775,579,500.00	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						84,288,376,190.00		153,731,164,904.42		128,564,366,220.15		137,336,479,347.26		123,755,333,815.80		142,491,917,269.75		770,167,637,747.38
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	449,885,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	2,699,885,000.00	
2	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	40,000,000.00	2 laporan	40,000,000.00	2 laporan	40,000,000.00	2 laporan	40,000,000.00	2 laporan	40,000,000.00	2 laporan	40,000,000.00	14 laporan	240,000,000.00	
			CC	CC		B		B		BB		BB		A		A		
			12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		
			4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
3	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk hukum yang dihasilkan	4301	3	50,000,000.00											3	50,000,000.00	
4	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	7,531,283,000.00	100%	5,780,000,000.00	100%	5,430,000,000.00	100%	5,430,000,000.00	100%	5,430,000,000.00	100%	5,430,000,000.00	100%	35,031,283,000.00	
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,252,406,000.00	100%	3,700,000,000.00	100%	4,900,000,000.00	100%	3,400,000,000.00	100%	4,400,000,000.00	100%	3,400,000,000.00	100%	24,052,406,000.00	
6	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,75	2,75	255,163,000.00	2,8	1,275,815,000.00	2,85	400,000,000.00	2,9	400,000,000.00	2,95	400,000,000.00	3	400,000,000.00	3	3,130,978,000.00	
7	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	100%	79,055,000.00	100%	79,000,000.00	100%	29,000,000.00	100%	29,000,000.00	100%	29,000,000.00	100%	99,000,000.00	100%	344,055,000.00	
8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penanganan DBD gratis kelas 3 RSUD bagi masyarakat yang tidak memiliki Jaminan BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD Jumlah komplikasi kebidanan ditangani SKM RS	100%	100%	2,661,226,600.00	100%	4,080,000,000.00	100%	4,080,000,000.00	100%	4,080,000,000.00	100%	4,080,000,000.00	100%	4,080,000,000.00	100%	23,061,226,600.00	
			66,59%	70%		75%		77%		78%		80%		80%		80%		
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			74.67%	75%		76%		77%		77%		78%		78%		78%		
9	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	Pengelolaan BLUD RSUD	1	1	43,612,232,590.00	1	48,066,349,904.42	1	52,975,366,220.15	1	63,247,479,347.26	2	78,666,333,815.80	2	98,332,917,269.75	2	384,900,679,147.38	
10	Standarisasi Pelayanan Publik	Akreditasi RSUD			309,265,000.00	Dasar	260,000,000.00	Dasar	260,000,000.00	Dasar	260,000,000.00	Utama	260,000,000.00	Utama	260,000,000.00	Utama	1,609,265,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	11	Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan	Kelas C	Kelas C	25,047,860,000.00	Kelas C	90,000,000,000.00	Kelas C	60,000,000,000.00	Kelas C	60,000,000,000.00	Kelas B	30,000,000,000.00	Kelas B	30,000,000,000.00	Kelas B	295,047,860,000.00	
1	1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			410,686,652,257.20		590,900,240,129.00		678,629,920,679.46		747,229,972,663.39		825,692,421,652.06		838,818,847,429.16		4,091,958,054,810.27	
		DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN			9,881,280,440.20		171,850,322,629.00		126,086,739,679.46		161,188,226,663.39		204,733,232,752.06		169,372,824,029.16		843,112,626,193.27	
	1	Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Penambahan luas RTH lingkungan perumahan	2015 ha	2025 Ha (10 Ha)	75,000,000.00	2035 Ha (10 Ha)	150,000,000.00	2045 Ha (10 Ha)	150,000,000.00	2055 Ha (10 Ha)	150,000,000.00	2065 Ha (10 Ha)	150,000,000.00	2075 Ha (10 Ha)	150,000,000.00	2075 Ha (10 Ha)	825,000,000.00
	2	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang	1 RTRW	1 Dok RTBL	100,000,000.00	1 Dok RTBL	490,000,000.00	1 Dok RTBL	1,000,000,000.00	1 Dok RTBL	650,000,000.00	1 Dok RTBL	1,000,000,000.00	1 Dok RTBL	650,000,000.00	6 dokumen	3,890,000,000.00
	3	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang KSK Civic Center	Jumlah Dokumen	1 Dokumen RTBL	-	1 Dok	500,000,000.00	2 Dok	750,000,000.00	3 Dok	500,000,000.00	4 Dok	500,000,000.00	5 Dok	750,000,000.00	5 dok	3,000,000,000.00	
			Jumlah Produk Hukum		1 Perwal		1 Perwal									2 perwal		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	Pembangunan Sarana prasarana Cuvic Center	Persentase Sarana dan Prasarana Civic Center terbangun	0	0	10%	-		600,000,000.00	50%	10,000,000,000.00	100%	35,975,000,000.00			1	46,575,000,000.00
	5	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang KSK SNADA	Jumlah Dokumen			1 Dok	600,000,000.00	2 Dok	500,000,000.00	3 Dok	750,000,000.00	4 Dok	500,000,000.00	4 Dok	-	4 Dok	2,350,000,000.00
			Jumlah Produk Hukum			1 Perwal										1 perwal	
	6	Pembangunan Sarana Prasarana KSK SNADA	Jumlah sarana prasarana terbangun			10%	1,200,000,000.00			50%	25,000,000,000.00	100%	25,000,000,000.00			100%	51,200,000,000.00
	7	pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Jumlah fasilitas pelayanan terbangun yang ramah anak dan lansia pertahun	37 unit	31 unit	8 unit	129,998,551,276.00	6 unit	90,063,270,935.00	4 unit	79,958,534,482.00	7 unit	97,598,046,120.00	15 unit	123,897,248,399.00	108 unit	528,285,651,212.20
	8	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih	Cakupan layanan air bersih perpipaan	12,7%	13%	16%	35,210,000,000.00	22%	28,780,125,498.46	28%	40,119,631,773.39	35%	39,657,763,362.06	37%	39,715,651,530.16	37%	183,483,172,164.07
			Cakupan layanan air bersih non perpipaan	0,63%	0,63%	0,63%		0,72%		0,88%		1%		1,25%		1,25%	
			Kapasitas produksi IPA	703 lt/d	1103 lt/d	1403 lt/d		1503 lt/d		2173 lt/d		2233 lt/d		2233 lt/d		2233 lt/d	
	9	Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301	450	400	200,000,000.00	400	-	400	-	400	-	400	-	2450	200,000,000.00
	10	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	50%	56%	70%	1,261,280,440.00	73%	974,343,246.00	81%	1,023,060,408.00	92%	823,423,270.00	100%	747,924,100.00	6751 produk hukum	5,356,802,817.00
	11	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2.75	2.75	2.8	1,100,000,000.00	2.85	800,000,000.00	2.9	800,000,000.00	2.95	750,000,000.00	3	800,000,000.00	3	4,250,000,000.00
	12	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	130,000,000.00	100%	675,000,000.00	100%	715,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	785,000,000.00		3,675,000,000.00
	13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	30,000,000.00	100%	234,000,000.00	100%	262,000,000.00	100%	264,000,000.00	100%	282,000,000.00		1,267,000,000.00
	14	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	15,000,000.00	2 laporan	60,000,000.00	2 laporan	60,000,000.00	2 laporan	65,000,000.00	2 laporan	70,000,000.00	14 laporan	330,000,000.00
			Nilai LAKIP OPD	C	CC	B		B		BB		BB		A	A		
			cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	12 DOK		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	4 laporan		
	15	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	100%	1,700,000,000.00	100%	1,525,000,000.00	100%	8,425,000,000.00
		DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				400,805,371,817.00	419,049,917,500.00	552,543,181,000.00	586,041,746,000.00	620,959,188,900.00	669,446,023,400.00	3,248,845,428,617.00					
	1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Penambahan panjang jalan	5,54 km	-	6,08 km	63,370,069,350.00	6,08 km	211,679,011,000.00	7,98 km	227,817,060,000.00	8,12 km	245,566,495,000.00	8,28 km	264,300,728,000.00	30.47 km	1,107,035,280,050.00
			Jumlah konektivitas terbangun	139 ruas	168 ruas	197 ruas		226 ruas		255 ruas		284 ruas		313 ruas	313 ruas		
	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	467,69 km	475,54 km	488,15 km	52,077,417,600.00	481,65 km	39,796,926,000.00	488,15 km	41,786,767,000.00	496,65 km	43,876,097,900.00	506,15 km	46,069,891,900.00	506,15 km	261,508,939,600.00
			Jumlah jembatan dalam kondisi baik	139 buah	156 buah	177 buah		197 buah		217 buah		237 buah		257 buah	257 buah		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
3	Peningkatan Sarpras Bidang ke PUan	Persentase ketersediaan Sarpras	44,28%	50.94%	11,553,498,000.00	57%	8,208,320,000.00	63%	8,937,221,000.00	69%	9,834,000,000.00	75%	10,815,000,000.00	80%	11,888,000,000.00	80%	61,236,039,000.00
4	Penataan Simpang Tidak Sebidang	Jumlah simpang tidak sebidang terbangun	1 simpang	-	-	-	-	-	800,000,000.00	-	400,000,000.00	1 simpang	7,900,000,000.00	1 simpang	7,900,000,000.00	3 simpang	17,000,000,000.00
5	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Drainase/ gorong-gorong	Panjang drainase terbangun dan tertata baik	128,49 km	146,76 km	43,068,201,395.00	156,98 km	18,742,144,000.00	167,72 km	19,679,251,000.00	179,03 km	20,663,213,000.00	190,98 km	12,464,314,000.00	203,62 km	22,781,188,000.00	203,62 km	137,398,311,395.00
6	Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah Situ yang direvitalisasi/ditata	2 Situ,	4 Situ	38,159,859,730.00	6 Situ	40,136,000,000.00	8 Situ	42,142,800,000.00	10 Situ	44,249,940,000.00	12 Situ	46,462,435,000.00	14 Situ	48,785,552,000.00	14 Situ	259,936,586,730.00
		Tinggi Permukaan Air Tanah	15 m	15,005 m		15.01 m		15,015 m		15,02 m		15,025 m		15,03 m		15,03 m	
7	Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah	0	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-
8	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	40%	41,75%	21,229,624,511.00	43,51%	31,383,652,000.00	45,27%	32,952,833,000.00	47,03%	34,600,473,000.00	48,79%	36,330,495,000.00	50,55%	38,147,018,000.00	50,55%	194,644,095,511.00
9	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	85,87%	92.5%	162,292,516,131.00	94.0%	175,303,073,000.00	95.5%	184,068,219,000.00	97.0%	193,271,619,000.00	98.5%	202,935,190,000.00	100%	213,081,942,000.00	100%	1,130,952,559,131.00
		Persentase panjang drainase lingkungan yang terbangun/ direhabilitasi	4.80%	8.19%		10.19%		12.19%		14.19%		16.19%		18.19%			
10	Penataan Permukiman Kumuh	Persentase berkurangnya luas permukiman kumuh perkotaan	2.72%	2.72%	1,592,433,000.00	2,52%	1,738,674,000.00	2,32%	1,825,607,000.00	2,12%	1,916,887,000.00	2,10%	2,012,731,000.00	2,08%	2,113,367,000.00	2,08%	11,199,699,000.00
11	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	100%	100%	-	-	100%	100,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	100%	400,000,000.00
12	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat , bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	369,424,000.00	100%	500,000,000.00	100%	550,000,000.00	100%	605,000,000.00	100%	665,500,000.00	100%	732,050,000.00	100%	3,421,974,000.00
13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Jumlah fasilitas pelayanan terbangun yang ramah anak dan lansia pertahun	37 unit	31 unit	1,287,704,000.00	8 unit	3,207,788,000.00	6 unit	1,310,000,000.00	4 unit	650,000,000.00	7 unit	650,000,000.00	15 unit	700,000,000.00	108 unit	7,805,492,000.00
14	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2.75	2.75	65,000,000.00	2,8	125,000,000.00	2,85	137,500,000.00	2,9	151,250,000.00	2,95	166,375,000.00	3	183,012,500.00	3	828,137,500.00
15	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	2,379,696,200.00	100%	2,802,101,600.00	100%	3,006,122,000.00	100%	3,152,077,000.00	100%	3,305,249,000.00	100%	3,465,986,000.00	100%	18,111,231,800.00
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,226,867,900.00	100%	1,646,962,000.00	100%	1,650,000,000.00	100%	1,890,000,000.00	100%	1,600,000,000.00	100%	1,900,000,000.00	100%	9,913,829,900.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
17	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	133,060,000.00	2 laporan	152,447,000.00	2 laporan	167,691,000.00	2 laporan	184,460,000.00	2 laporan	202,907,000.00	2 laporan	223,198,000.00	14 laporan	1,063,763,000.00
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
18	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	2,000,000,000.00	100%	2,900,000,000.00	100%	3,740,000,000.00	100%	4,719,000,000.00	100%	5,856,400,000.00	100%	7,174,090,000.00	100%	26,389,490,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4,358,910,000.00	100%	4,794,801,000.00	100%	5,274,281,100.00	100%	5,801,709,210.00	100%	6,381,880,131.00	100%	7,020,068,144.00	100%	33,631,649,585.00
8	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	114,966,960.00	100%	126,463,656.00	100%	139,110,022.00	100%	153,021,024.00	100%	168,323,126.00	100%	185,155,439.00	100%	887,040,227.00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN					37,901,520,300.00	20,596,881,500.00	22,656,569,500.00	23,772,253,000.00	24,978,866,000.00	26,227,810,900.00	156,133,901,200.00						
1	Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial	Respon time kebakaran	20 Menit	20 Menit	34,167,098,400.00	19 Menit	16,489,402,500.00	18 Menit	17,989,751,500.00	17 Menit	18,608,204,000.00	16 Menit	19,551,451,000.00	15 Menit	20,335,585,700.00	15 Menit	127,141,493,100.00
		Presentase Bencana yang Ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-		100%		
2	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit Pelayanan yang Terakreditasi	-	-	-	100%	65,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	265,000,000.00
3	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai Peningkatan e-government Indonesia (PeGI)	-	-	-	2.8	-	2.85	500,000,000.00	2.9	550,000,000.00	2.95	605,000,000.00	3.00	665,500,000.00	3.00	2,320,500,000.00
4	Peningkatan Tatakelola Informasi dan Komunikasi	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi melalui media informasi	-	-	-	100%	-	100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,500,000.00	100%	66,550,000.00	100%	232,050,000.00
5	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	416,248,900.00	100%	1,124,201,000.00	100%	1,150,871,000.00	100%	1,265,958,000.00	100%	1,392,554,000.00	100%	1,637,438,900.00	100%	6,987,271,800.00
6	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,152,966,000.00	100%	1,338,807,000.00	100%	1,385,025,000.00	100%	1,523,526,000.00	100%	1,668,594,000.00	100%	1,735,124,300	100%	8,804,042,300.00
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,951,080,000.00	100%	1,395,188,000.00	100%	1,377,710,000.00	100%	1,515,481,000.00	100%	1,410,274,000.00	100%	1,529,244,000.00	100%	9,178,977,000.00
8	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	50,208,000.00	2 laporan	55,380,000.00	2 laporan	60,918,000.00	2 laporan	67,010,000.00	2 laporan	73,711,000.00	2 laporan	78,500,000.00	2 laporan	385,727,000.00
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	
9	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	163,919,000.00	100%	128,903,000.00	100%	92,294,000.00	100%	137,074,000.00	100%	166,782,000.00	100%	129,868,000.00	100%	818,840,000.00
URUSAN SOSIAL					6,575,000,000.00	7,364,500,000.00	7,853,175,000.00	8,245,833,750.00	8,658,125,437.50	9,091,031,709.88	47,787,665,897.38						
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL					6,575,000,000.00	7,364,500,000.00	7,853,175,000.00	8,245,833,750.00	8,658,125,437.50	9,091,031,709.88	47,787,665,897.38						
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS dan masyarakat berisiko sosial ditangani	33,7%	35%	1,775,000,000.00	40%	1,952,500,000.00	45%	2,050,125,000.00	50%	2,152,631,250.00	55%	2,260,262,812.50	60%	2,373,275,953.13	60%	12,563,795,015.63
2	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Jumlah sarana rehabilitasi sosial anak dan orang dengan keterlantaran	1 RPSA	0	790,000,000.00	1 rumah singgah	869,000,000.00		955,900,000.00		1,003,695,000.00		1,053,879,750.00		1,106,573,737.50	1 Rumah Singgah	5,779,048,487.50
3	Pemberdayaan Sosial	persentase PMKS yang dilakukan rehabilitasi	25%	35%	1,400,000,000.00	40%	1,540,000,000.00	45%	1,694,000,000.00	50%	1,778,700,000.00	55%	1,867,635,000.00	60%	1,961,016,750.00	60%	10,241,351,750.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	7	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	585,217,000.00	100%	1,044,599,280.00	100%	1,152,465,510.00	100%	1,209,237,210.00	100%	1,266,008,910.00	100%	1,328,457,780.00	100%	6,585,985,690.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		URUSAN PANGAN			2,263,456,000.00		3,609,759,040.00		3,979,815,680.00		4,229,861,280.00		4,395,006,880.00		4,663,487,040.00		23,141,385,920.00	
		BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA			1,513,456,000.00		2,784,759,040.00		3,072,315,680.00		3,223,661,280.00		3,375,006,880.00		3,541,487,040.00		17,510,685,920.00	
		1 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah RTS penerima Baskin PPH	41.103 RTS	41.103 RTS	1,513,456,000.00	41.103 RTS	2,784,759,040.00	41.103 RTS	3,072,315,680.00	41.103 RTS	3,223,661,280.00	41.103 RTS	3,375,006,880.00	41.103 RTS	3,541,487,040.00	41.103 RTS	17,510,685,920.00
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN			750,000,000.00		825,000,000.00		907,500,000.00		1,006,200,000.00		1,020,000,000.00		1,122,000,000.00		5,630,700,000.00	
		1 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah promosi ketahanan Pangan PPH		750,000,000.00	1	825,000,000.00	1	907,500,000.00	1	1,006,200,000.00	1	1,020,000,000.00	1	1,122,000,000.00	1	5,630,700,000.00	
		URUSAN PERTANAHAN			835,372,642,986.00		435,453,359,383.13		175,915,417,475.24		179,482,969,905.21		101,465,635,729.21		204,416,990,992.43		1,932,107,016,471.21	
		SEKRETARIAT DAERAH																
		1 Penataan dan Pengadaan Lahan	Ketersediaan lahan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan	0	0	835,372,642,986.00	19	435,453,359,383.13	41	175,915,417,475.24	65	179,482,969,905.21	83	101,465,635,729.21	100	204,416,990,992.43	100	1,932,107,016,471.21
		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			136,554,245,060.00		365,295,740,000.00		350,127,488,500.00		296,040,589,000.00		308,961,825,000.00		307,230,705,000.00		1,764,210,592,560.00	
		BADAN LINGKUNGAN HIDUP			12,589,140,060.00		15,924,098,000.00		17,481,508,000.00		18,357,334,000.00		19,276,950,000.00		20,202,548,000.00		103,831,578,060.00	
		1 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam	Luas lahan yang dikonservasi	6,25 Ha	6,25 Ha	6,803,664,000.00	12,5 Ha	6,335,000,000.00	18,75 Ha	6,680,000,000.00	25,00 Ha	6,780,000,000.00	31,25 Ha	6,980,350,000.00	37,50 Ha	6,830,000,000.00	37,50 Ha	40,409,014,000.00
		2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata	20 sekolah	20 sekolah	1,103,791,800.00	40 sekolah	1,241,248,000.00	65 sekolah	1,335,078,000.00	90 sekolah	1,323,432,000.00	120 sekolah	1,335,026,000.00	150 sekolah	1,415,000,000.00	150 sekolah	7,753,575,800.00
			Jumlah Lokasi Proklam	1 lokasi proklam	1 lokasi Proklam		2 lokasi Proklam	3 lokasi Proklam	4 lokasi Proklam	4 lokasi Proklam	5 lokasi Proklam	5 lokasi Proklam	6 lokasi Proklam	6 lokasi Proklam	6 lokasi Proklam	6 lokasi Proklam	6 lokasi Proklam	3,908,625,000.00
		3 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air sungai utama	Belum Memenuhi Baku Mutu Kelas III Badan Air Permukaan		-	533,725,000.00	Kelas III	758,725,000.00	Kelas III	663,725,000.00	Kelas III	918,725,000.00	Kelas III	1,033,725,000.00	Kelas III	3,908,625,000.00	
		4 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan	65%	65%	2,163,303,060.00	70%	3,998,000,000.00	75%	4,370,400,000.00	80%	4,761,840,000.00	85%	4,696,124,000.00	85%	5,020,590,000.00	85%	25,010,257,060.00
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan	44.80%	45%		50%		55%		60%	65%	70%	70%	70%	70%	70%	
			Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha	78%	78%		80%		82%		84%	86%	88%	88%	88%	88%	88%	
			Tingkat Kualitas Udara	NA	70%		75%		80%		83%	87%	90%	90%	90%	90%	90%	
		5 Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk hukum yang dihasilkan	4301	450	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	6751	
		6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	103,000,000.00	100%	133,900,000.00	100%	160,680,000.00	100%	144,612,000.00	100%	150,000,000.00	100%	187,508,000.00	100%	879,700,000.00
		7 Peningkatan Tatakelola Informasi dan Komunikasi	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi melalui media informasi	100%	100%	174,241,200.00	100%	275,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	475,000,000.00	100%	575,000,000.00	100%	725,000,000.00	100%	2,599,241,200.00
		8 Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	977,740,400.00	100%	1,145,500,000.00	100%	1,185,000,000.00	100%	1,216,000,000.00	100%	1,241,000,000.00	100%	1,265,000,000.00	100%	7,030,240,400.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	288,987,600.00	100%	460,000,000.00	100%	462,000,000.00	100%	462,000,000.00	100%	465,000,000.00	100%	465,000,000.00	100%	2,602,987,600.00
	10	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan per Tahun	2 Laporan	2 Laporan	50,705,000.00	2 Laporan	51,000,000.00	2 Laporan	55,900,000.00	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	65,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00	14 Laporan	352,605,000.00
			Nilai LAKIP OPD	C C	CC		B	B		BB		BB		A		A		
			Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		
	11	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan	100%	100%	923,707,000.00	100%	1,750,725,000.00	100%	2,098,725,000.00	100%	2,470,725,000.00	100%	2,850,725,000.00	100%	3,190,725,000.00	100%	13,285,332,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Persentase BKB Paripurna	43%	50%	12,276,502,400.00	55%	22,588,764,416.00	60%	24,921,299,872.00	65%	26,148,950,112.00	70%	27,376,600,352.00	75%	28,727,015,616.00	75%	142,039,132,768.00	
			Persentase Paripurna	18%	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		
			Persentase BKL Paripurna	19%	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		
			Persentase Posyandu Mandiri terintegrasi	42%	68%		70%		72%		74%		76%		78%		78%		
			Persentase Posbindu Mandiri terintegrasi	45%	45%		45%		47%		50%		52%		54%		54%		
			Jumlah keterlibatan BKR dan PIK R dalam program KB	909 BKR/108 PIK R	909 BKR/108 PIK R		909 BKR/108 PIK R		909 BKR/108 PIK R		909 BKR/108 PIK R		909 BKR/108 PIK R		909 BKR/108 PIK R		909 BKR/108 PIK R		
			Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0	0		2 Keg. X 63 Kelurahan		2 Keg. X 63 Kelurahan		2 Keg. X 63 Kelurahan		2 Keg. X 63 Kelurahan		2 Keg. X 63 Kelurahan		2 Keg. X 63 Kelurahan		
			Jumlah penyelenggaraan kursus/pelatihan pra nikah bertahun	0	0		100		100		100		100		100		500		
1	2	9	URUSAN PERHUBUNGAN			63,906,132,200.00		73,395,241,775.00		89,999,948,500.00		87,393,003,450.00		173,173,702,395.00		94,443,979,000.00		582,312,007,320.00	
			DINAS PERHUBUNGAN			63,906,132,200.00		73,395,241,775.00		89,999,948,500.00		87,393,003,450.00		173,173,702,395.00		94,443,979,000.00		582,312,007,320.00	
			1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum	Jumlah terminal terbangun dan terpelihara	2 lokasi	2 lokasi	469,117,500.00	2 lokasi	93,799,000.00	2 lokasi	11,054,000,000.00	2 lokasi	300,000,000.00	4 lokasi	87,880,000,000.00	4 lokasi	800,000,000.00	4 lokasi	100,596,916,500.00
				Jumlah park and ride	2 Lokasi									2 lokasi				4 lokasi	
				Jumlah halte standar	13 Unit	19 Unit		27 Unit		52 Unit		64 Unit		76 Unit		76 Unit		76 Unit	
			2 Pengembangan Angkutan Umum	Jumlah koridor transportasi massal	1 Koridor		173,793,000.00		2,268,333,000.00		3,050,000,000.00		3,100,000,000.00	3 Koridor	3,300,000,000.00	3 Koridor	3,000,000,000.00	3 Koridor	14,892,126,000.00
				Jumlah halte angkutan umum massal	0			8 unit		12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		56 unit	
				Load factor angkutan umum	42%	42%		42,5%		43%		43,5%		44%		44,5%		44,5%	
			3 Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan	Jumlah sarana prasarana ITS (Intelligent Transportation System)	5 Simpang ATCS dan 15 CCTV	5 Simpang ATCS, 18 Unit	1,237,730,000.00	5 Simpang ATCS, 20 Unit	511,061,000.00	5 Simpang ATCS, 48 Unit	1,317,000,000.00	6 simpang ATCS, 55 Unit	2,094,000,000.00	7 Simpang ATCS, 62 Unit	2,725,000,000.00	7 Simpang ATCS, 69 Unit	1,409,000,000.00	7 Simpang ATCS, 69 Unit	9,293,791,000.00
			4 Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas	264	251 (0,5%)	15,061,592,400.00	237 (0,5%)	17,035,939,400.00	221 (0,7%)	12,559,041,500.00	209 (0,5%)	19,425,747,500.00	193 (0,8%)	15,701,565,150.00	184 (0,4%)	13,905,491,000.00	184	93,689,376,950.00
				Jumlah pelanggaran lalu lintas	61,883	44,204		40,593		39,223		37,761		34,179		31,159		31,159	
				Persentase panjang jalan kota terlayani PJU	22.54%	23.75%		24.96%		26.21%		27.46%		28.72%		29.97%		29.97%	
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung transportasi yang ramah anak dan lansia	4 JPO, 22 ZOISS	5 JPO, 27 ZOISS		6 JPO, 30 ZOISS		6 JPO, 40 ZOISS		7 JPO, 43 ZOISS		7 JPO, 53 ZOISS		7 JPO, 56 ZOISS		7 JPO, 56 ZOISS	
			5 Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan	Persentase kelaiikan pengoperasian kendaraan angkutan umum	90%	92%	41,555,657,200.00	94%	43,940,937,200.00	96%	53,525,907,000.00	98%	53,186,255,950.00	98%	58,441,137,245.00	98%	66,204,488,000.00	98%	316,854,382,595.00
				Jumlah orang melalui terminal per tahun	10.139.853 orang	9.633.904orang		10.217.104 orang		10.800.304 orang		11.383.504 orang		15.212.464 orang		18.847.024 orang		18,847,024	
			6 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarpras Pemerintahan	Jumlah fasilitas pelayanan terbangun yang ramah anak dan lansia pertahun	37 unit	31 unit	202,000,000.00	8 unit		6 unit	150,000,000.00	4 unit	-	7 unit	15 unit	-	108 unit	352,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	7	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2.75%	2.75			2.8		2.85	200,000,000.00	2.9	50,000,000.00	2.95	50,000,000.00	3.00	50,000,000.00	3	350,000,000.00
	8	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat , bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	111,316,000.00	100%	654,732,000.00	100%	490,000,000.00	100%	493,000,000.00	100%	496,000,000.00	100%	499,000,000.00	100%	2,744,048,000.00	
	9	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,600,648,800.00	100%	1,678,431,800.00	100%	1,774,000,000.00	100%	1,835,000,000.00	100%	1,885,000,000.00	100%	1,955,000,000.00	100%	10,728,080,600.00	
	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,549,659,800.00	100%	4,836,534,375.00	100%	3,100,000,000.00	100%	1,725,000,000.00	100%	1,395,000,000.00	100%	5,786,000,000.00	100%	18,392,194,175.00	
	11	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	49,774,000.00	2 laporan	50,000,000.00	2 laporan	50,000,000.00	2 laporan	50,000,000.00	2 laporan	50,000,000.00	2 laporan	50,000,000.00	14 laporan	299,774,000.00	
			Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A		
			Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		
	12	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	1,894,843,500.00	100%	2,325,474,000.00	100%	2,730,000,000.00	100%	5,134,000,000.00	100%	1,250,000,000.00	100%	785,000,000.00	100%	14,119,317,500.00	
1	2	#	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12,034,554,500.00		18,327,548,900.00		28,876,931,915.00		30,495,681,107.00		32,234,361,218.00		34,101,860,340.00		156,070,937,980.00	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12,034,554,500.00		18,327,548,900.00		28,876,931,915.00		30,495,681,107.00		32,234,361,218.00		34,101,860,340.00		156,070,937,980.00	
	1	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2.75%	2.75	4,457,703,700.00	2.8	9,683,048,900.00	2.85	18,614,931,915.00	2.9	20,162,681,107.00	2.95	21,706,361,218.00	3.00	23,359,860,340.00	3	97,984,587,180.00	
	2	Peningkatan tatakelola informasi dan komunikasi	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi melalui media informasi	100%	100%	4,278,346,200.00	100%	4,589,500,000.00	100%	5,355,000,000.00	100%	5,250,000,000.00	100%	5,195,000,000.00	100%	5,264,000,000.00	100%	29,931,846,200.00	
	3	Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase pengaduan yang diproses	100%	100%	2,303,433,200.00	100%	2,335,000,000.00	100%	3,020,000,000.00	100%	3,040,000,000.00	100%	3,155,000,000.00	100%	3,245,000,000.00	100%	17,098,433,200.00	
	4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat , bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	77,167,400.00	100%	100,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	175,000,000.00	100%	180,000,000.00	100%	882,167,400.00	
	5	Pembentukan, penataan produk hukum dan kesadaran hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301	450	-	400	195,000,000.00	400	195,000,000.00	400	200,000,000.00	400	225,000,000.00	400	230,000,000.00	6751	1,045,000,000.00	
	6	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	683,287,800.00	100%	825,000,000.00	100%	942,000,000.00	100%	1,053,000,000.00	100%	1,073,000,000.00	100%	1,093,000,000.00	100%	5,669,287,800.00	
	7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	168,203,000.00	100%	430,000,000.00	100%	430,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	550,000,000.00	100%	560,000,000.00	100%	2,638,203,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	8	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2	42,134,000.00	2	70,000,000.00	2	70,000,000.00	2	80,000,000.00	2	85,000,000.00	2	90,000,000.00	2	437,134,000.00		
			Nilai LAKIP OPD	CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A			
			Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		
	9	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	24,279,200.00	100%	100,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	384,279,200.00		
1	2	11	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				5,654,466,600.00		18,745,050,000.00		29,949,250,000.00		20,530,200,000.00		30,444,410,000.00		30,720,584,000.00		136,043,960,600.00
			DINAS KOPERASI, UMKM DAM PASAR				5,654,466,600.00		18,745,050,000.00		29,949,250,000.00		20,530,200,000.00		30,444,410,000.00		30,720,584,000.00		136,043,960,600.00
	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bidang UMKM	Jumlah SDM UMKM d yang memiliki pengetahuan tehnopeuner	140	210	230	200,000,000.00	250	100,000,000.00	270	200,000,000.00	290	250,000,000.00	310	300,000,000.00	1560	1,050,000,000.00		
	2	Peningkatan Kualitas Mutu Produk	Jumlah Produk Usaha Mikro dan Kecil tersertifikasi	1060	1540	2450	1,400,000,000.00	3380	735,000,000.00	4330	1,150,000,000.00	5300	1,300,000,000.00	5920	1,400,000,000.00	5920	5,985,000,000.00		
	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Jumlah Kios/Los bagi Pelaku UMKM	0	0	200	200,000,000.00	200	225,000,000.00	200	250,000,000.00	200	300,000,000.00	200	325,000,000.00	1000	1,450,000,000.00		
	4	Pengembangan Infrastruktur Cluster Ekonomi	Cluster Ekonomi kreatif yang dikembangkan			1	280,000,000.00		170,000,000.00		250,000,000.00		210,000,000.00		110,000,000.00	1	1,020,000,000.00		
			Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	26	26	26		29		31		33		34	34	34			
	5	Peningkatan UMKM Mandiri	Persentase UMKM Mandiri (naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil)	600	600	606	500,000,000.00	612	550,000,000.00	618	550,000,000.00	624	550,000,000.00	630	550,000,000.00	630	3,230,000,000.00		
	6	Pengawasan Perkembangan UMKM	jumlah UMKM berkembang yang sudah di fasilitasi	60	120	180	100,000,000.00	240	120,000,000.00	300	130,000,000.00	360	140,000,000.00	420	150,000,000.00	420	750,000,000.00		
			jumlah usaha mikro yang terdaftar	n/a	100	100		100		100		100		100	600	600			
	7	Penciptaan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha baru berbasis techopreneur per tahun	130	170	170	200,000,000.00	170	1,595,000,000.00	170	1,500,000,000.00	90	2,070,000,000.00	90	2,225,000,000.00	990	9,411,750,000.00		
	8	Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha	Jumlah wirausaha yang terfasilitasi pertahun	100	200	300	100,000,000.00	300	110,000,000.00	300	110,000,000.00	300	110,000,000.00	300	110,000,000.00	1700	740,000,000.00		
	9	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah kelompok Rumah Tangga terbina di wilayah kemiskinan pertahun	186	70	70	43,000,000.00	70	75,000,000.00	70	75,000,000.00	70	75,000,000.00	70	75,000,000.00	420	418,000,000.00		
	10	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4	139,079,600.00	4	1,937,500,000.00	4	1,957,500,000.00	4	1,865,000,000.00	4	2,100,000,000.00	4	2,100,000,000.00	20	10,099,079,600.00		
	11	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	408	453	498	1,285,725,000.00	543	2,885,000,000.00	588	2,735,000,000.00	633	3,695,000,000.00	639	4,100,000,000.00	639	16,980,725,000.00		
			Jumlah Koperasi sehat	84	104	124		144		164		184		204	204	204			
	12	Peningkatan Kapasitas Anggota Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang terlatih	2800	3000	3422	1,075,000,000.00	3844	2,375,000,000.00	4266	2,600,000,000.00	4688	2,950,000,000.00	5110	3,310,000,000.00	5110	14,285,000,000.00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	13	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301	450	400	-	400	100,000,000.00	400	-	400	100,000,000.00	400	-	6751	200,000,000.00
	14	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	persentase diklat , bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	100%	3,750,000,000.00	100%	4,128,000,000.00	100%	4,471,200,000.00	100%	4,999,720,000.00	100%	5,605,150,000.00	100%	22,954,070,000.00
	15	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1,164,933,000.00	100%	2,349,750,000.00	100%	2,405,600,000.00	100%	2,768,750,000.00	100%	3,276,170,000.00	100%	14,090,203,000.00
	16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase penyediaan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	393,029,000.00	100%	1,535,800,000.00	100%	12,181,500,000.00	100%	1,906,650,000.00	100%	6,708,036,500.00	100%	31,197,630,500.00
	17	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	100,000,000.00	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	110,000,000.00	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	121,000,000.00	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	133,500,000.00	2 laporan A 12 DOK 4 laporan	146,410,000.00	12 laporan A 12 DOK 4 laporan	660,910,000.00
	18	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	453,700,000.00	100%	225,000,000.00	100%	182,500,000.00	100%	219,750,000.00	100%	219,825,000.00	100%	229,817,500.00
1	2	#	URUSAN PENANAMAN MODAL				4,619,179,600.00		5,081,097,560.00		5,589,207,316.00		5,868,667,681.00		6,185,101,065.00		6,470,206,119.00
			BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU				4,619,179,600.00		5,081,097,560.00		5,589,207,316.00		5,868,667,681.00		6,185,101,065.00		6,470,206,119.00
	1	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	100%	100%	100%	120,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	1,020,000,000.00
	2	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Produk hukum yang dihasilkan	4301	450	400	100,000,000.00	400	150,000,000.00	400	160,000,000.00	400	160,000,000.00	400	150,000,000.00	6751	870,000,000.00
	3	Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase pengaduan yang diproses	100%	100%	100%	116,813,000.00	100%	150,000,000.00	100%	164,000,000.00	100%	173,000,000.00	100%	180,000,000.00	100%	968,813,000.00
	4	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Kota kategori LPPD Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ, dan AMJ)	CC Sangat Baik 100%	CC Sangat Baik 100%	100,000,000.00	100,000,000.00	B Sangat Baik 100%	120,000,000.00	B Sangat Baik 100%	120,000,000.00	A Sangat Baik 100%	130,000,000.00	A Sangat Baik 100%	150,000,000.00	A Sangat Baik 100%	720,000,000.00
	5	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,75	2,75	2,8	76,000,000.00	2,85	160,000,000.00	2,9	170,000,000.00	2,95	180,000,000.00	3	200,000,000.00	3	906,000,000.00
	6	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1,115,866,600.00	100%	1,011,097,560.00	100%	1,050,207,316.00	100%	1,095,667,681.00	100%	1,170,101,065.00	100%	6,648,146,341.00
	7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	1,180,000,000.00	100%	650,000,000.00	100%	725,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	875,000,000.00	100%	5,130,000,000.00
	8	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	75,500,000.00	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	100,000,000.00	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	120,000,000.00	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	120,000,000.00	2 laporan A 12 DOK 4 laporan	120,000,000.00	14 laporan A 12 DOK 4 laporan	615,500,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)		
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	9	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301	450	400	400,000,000.00	400	400,000,000.00	400	400,000,000.00	400	400,000,000.00	400	400,000,000.00	6,751	2,437,000,000.00		
	10	Peningkatan Standarisasi Pelayanan publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	0	100%	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00		500,000,000.00		
1	2	#	URUSAN STATISTIK				1,142,419,000.00		795,000,000.00		1,015,000,000.00		1,195,000,000.00		1,075,000,000.00		880,000,000.00	6,102,419,000.00	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,142,419,000.00		795,000,000.00		1,015,000,000.00		1,195,000,000.00		1,075,000,000.00		880,000,000.00	6,102,419,000.00	
	1		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	1,142,419,000.00	100%	795,000,000.00	100%	1,015,000,000.00	100%	1,195,000,000.00	100%	1,075,000,000.00	100%	880,000,000.00	6,102,419,000.00	
1	2	#	URUSAN KEBUDAYAAN				1,850,200,000.00		1,950,000,000.00		2,150,000,000.00		2,785,345,000.00		3,156,300,000.00		3,662,186,048.00	15,554,031,048.00	
			DINAS PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA SENI DAN BUDAYA				1,850,200,000.00		1,950,000,000.00		2,150,000,000.00		2,785,345,000.00		3,156,300,000.00		3,662,186,048.00	15,554,031,048.00	
	1		Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	0	30	1,730,200,000.00	32	1,830,000,000.00	35	1,868,000,000.00	35	2,635,345,000.00	40	2,991,300,000.00	40	3,482,186,048.00	14,537,031,048.00	
	2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Seni Budaya	Jumlah gedung kesenian	0	0		0		1	152,000,000.00	0		0		1	152,000,000.00		
	3		Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah situs sejarah/benda dilestarikan pertahun	5 jenis	5 jenis	120,000,000.00	5 jenis	120,000,000.00	5 jenis	130,000,000.00	5 jenis	150,000,000.00	5 jenis	165,000,000.00	5 jenis	180,000,000.00	30 jenis	865,000,000.00
				Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	0		2		2		2		2		2		8	
				Jumlah budaya lokal yang dilestarikan pertahun	0	0		1		2		2		2		2		9	
1	1	#	URUSAN PERPUSTAKAAN				2,546,361,000.00		1,998,206,275.00		2,497,526,902.00		2,848,903,247.00		3,100,948,400.00		3,373,245,800.00	16,365,191,624.00	
			KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN				2,546,361,000.00		1,998,206,275.00		2,497,526,902.00		2,848,903,247.00		3,100,948,400.00		3,373,245,800.00	16,365,191,624.00	
	1		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Pengunjung Perpustakaan	25,961	27,000	1,620,909,000.00	29,000	1,248,206,275.00	31,000	1,747,526,902.00	33,000	1,798,903,247.00	35,000	1,995,948,400.00	37,000	2,050,000,000.00	37,000	10,461,493,824.00
				Jumlah perpustakaan dengan e-library	0	5		10		15		20		25		30		30	
	2		Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Rasio koleksi buku Perpustakaan Daerah	22,304	32,000	925,452,000.00	40,000	750,000,000.00	50,000	750,000,000.00	55,000	1,050,000,000.00	60,000	1,105,000,000.00	67,500	1,323,245,800.00	67,500	5,903,697,800.00
				Jumlah TBM	73	83		93		103		113		123		133		133	
1	1	#	URUSAN KERASIPAN				1,899,485,000.00		2,245,000,000.00		2,170,000,000.00		2,097,000,000.00		2,045,000,000.00		2,030,000,000.00	12,486,485,000.00	
			KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN				1,899,485,000.00		2,245,000,000.00		2,170,000,000.00		2,097,000,000.00		2,045,000,000.00		2,030,000,000.00	12,486,485,000.00	
	1		Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase OPD yang melaksanakan arsip baku	5 OPD (43%)	2 OPD (55%)	673,469,000.00	4 OPD(77%)	910,000,000.00	4 OPD(87%)	950,000,000.00	4 OPD(90%)	977,000,000.00	4 OPD(95%)	975,000,000.00	4 OPD(98%)	960,000,000.00	27 OPD (78%)	5,445,469,000.00
				Persentase Pengelolaan dan layanan lembaga kearsipan daerah	-	-		60%		75%		75%		80%		90%		76%	
	2		Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2.75	2.75	-	2,8	220,000,000.00	2,85	120,000,000.00	2,9	120,000,000.00	2,95	70,000,000.00	3	70,000,000.00	3	600,000,000.00
	3		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	112,422,000.00	100%	64,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	76,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	88,000,000.00	100%	460,422,000.00
	4		Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301	450		400	250,000,000.00	400	200,000,000.00	400	-	400	-	400	-	6751	450,000,000.00
	5		Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	647,869,000.00	100%	491,000,000.00	100%	508,000,000.00	100%	588,000,000.00	100%	583,000,000.00	100%	589,000,000.00	100%	3,406,869,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	380,725,000.00	100%	260,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	278,000,000.00	100%	255,000,000.00	100%	222,000,000.00	100%	1,645,725,000.00
7	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, nertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	30,000,000.00	2 laporan	30,000,000.00	2 laporan	32,000,000.00	2 laporan	34,000,000.00	2 laporan	36,000,000.00	2 laporan	38,000,000.00	14 laporan	200,000,000.00
			CC	CC		B		B		BB		BB		A			
			12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK			
			4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan			
8	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	55,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	24,000,000.00	100%	61,000,000.00	100%	63,000,000.00	100%	278,000,000.00
2 URUSAN PILIHAN																	
2 1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
1	Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan	Jumlah Produksi Benih ikan Konsumsi (Ekor)	37,574,939	38,326,437	940,000,000.00	39,092,965	2,965,000,000.00	39,874,824	3,353,832,494.00	40,672,320	2,115,000,000.00	41,485,766	1,310,000,000.00	42,315,481	720,000,000.00	42,315,481	11,403,832,494.00
			Jumlah Produksi ikan Hias (ekor)	85,913,624		87,631,896		89,384,533		91,172,223		92,995,667		94,855,580		96,752,691	
2 2 URUSAN PARIWISATA																	
DINAS PEMUDA OLAAHRAGA,PARIWISATA SENI DAN BUDAYA																	
1	Pengembangan obyek wisata unggulan	Pengembangan Destinasi Wisata Perahun Jumlah Lokasi bagi pengembangan Mice	10	5	1,874,000,000.00	5	2,175,000,000.00	2	2,200,000,000.00	2	2,250,000,000.00	3	2,278,450,000.00	3	2,750,000,000.00	10	13,527,450,000.00
			0	0		0		0		0		0		1			
2	Promosi Pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata	Jumlah kunjungan wisata Jumlah Promosi pariwisata	9.987 org	1,5 jt	2,850,774,900.00	2 jt	3,175,000,000.00	2,5 jt	3,250,000,000.00	3 jt	3,285,000,000.00	3,5 jt	3,325,235,000.00	4 jt	3,402,450,000.00	4 jt	19,288,459,900.00
			0	5		5		5		5		5		30			
2 3 URUSAN PERTANIAN																	
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN																	
1	Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan	Jumlah Pengembangan Tehnologi Pertanian Luas lahan Pendukung LP2B	3 komoditi	3 komoditi	940,000,000.00	3 komoditi	2,965,000,000.00	3 komoditi	3,353,832,494.00	3 komoditi	2,525,400,000.00	3 komoditi	5,000,000,000.00	3 komoditi	6,250,000,000.00	18 komoditi	21,034,232,494.00
			164	150		155											
2	Peningkatan ketahanan pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura unggulan Jumlah produksi Padi (ton) produksi Tanaman Hias/tangkai Produksi Belimbing (ton) Produksi Sayuran (ton) produksi Palawija (ton) Produksi Jambu Biji (ton)	1,700,000,000.00		1,870,000,000.00	2,057,000,000.00		2,262,700,000.00		2,150,500,000.00		2,365,550,000.00		12,405,750,000.00			
			1,598	1,600		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800							
			246,825	250,000		260,000	280,000	300,000	325,000	350,000							
			2,493	2,500		2,750	3,000	3,250	3,500	4,000							
			6,484	6,500		6,600	6,700	6,800	6,900	7,000							
			1,442	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500							
			5,038	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							
			12,416	12,788		13,172	13,567	13,974	14,393	14,825							
3,789	3,865	3,942	4,021	4,102	4,184	4,267											
1,552,726	1,576,017	1,599,657	1,623,652	1,648,007	1,672,726	1,697,817											
0	0	0	0	1	0	0											
3	Pengembangan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging (Ton) Produksi Telur (Ton) Produksi Susu (liter) Pasar Hewan Terbangun	12,416	12,788	490,715,000.00	13,172	2,781,100,000.00	13,567	2,834,210,000.00	13,974	1,472,000,000.00	14,393	1,690,000,000.00	14,825	762,000,000.00	14,825	10,030,025,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	4	Peningkatan Pelayanan Peternakan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (ekor)	2,987	3.000	4,702,311,000.00	3,150	4,820,091,050.00	3,300	5,499,768,402.50	3,450	5,596,628,232.63	3,600	4,675,620,000.00	3,750	4,983,000,000.00	3-750	30,277,418,685.13
			Jumlah Layanan RPH (ekor/thn)	30,100	36,500		37,200		37,900		38,600		39,200		39,700		39,700	
	5	Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Jumlah pengujian Asal Hewan per tahun	4 jenis temuan	4	100,000,000.00	4	350,000,000.00	4	385,000,000.00	4	455,000,000.00	4	500,000,000.00	4	600,000,000.00	4	2,390,000,000.00
			Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diuji per tahun	3 jenis temuan	4		4		4		4		4		4		4	
			Jumlah Pengujian asal ikan (temuan)		1		2		2		2		2		2		2	
	6	Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Jumlah Promosi per tahun	1	1	1,250,000,000.00	4	1,325,000,000.00	4	1,457,500,000.00	4	1,700,000,000.00	4	1,700,000,000.00	4	1,870,000,000.00	22	9,302,500,000.00
	7	Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan	Jumlah Kelompok tani	132	140	500,000,000.00	148	750,000,000.00	156	825,000,000.00	162	842,500,000.00	170	866,750,000.00	178	953,425,000.00	178	4,737,675,000.00
	8	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	900,000,000.00
	9	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,090,000,000.00	100%	1,199,000,000.00	-	1,323,900,000.00	100%	1,464,840,000.00	100%	1,603,364,000.00	100%	1,777,000,000.00	100%	8,458,104,000.00
	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	555,000,000.00	100%	663,000,000.00	100%	729,300,000.00	100%	802,230,000.00	100%	852,627,500.00	100%	974,000,000.00	100%	4,576,157,500.00
	11	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	35,000,000.00	2 laporan	38,500,000.00	2 laporan	42,350,000.00	2 laporan	46,585,000.00	2 laporan	52,000,000.00	2 laporan	57,250,000.00	2 laporan	271,685,000.00
			Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A	
			Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	
	12	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	75,000,000.00	100%	132,500,000.00	100%	90,750,000.00	100%	199,825,000.00	100%	100,000,000.00	100%	170,000,000.00	100%	768,075,000.00
2	5	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				-		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		250,000,000.00
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				-		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		250,000,000.00
	1	Pengawasan Distribusi Barang dan Bahan Pangan	informasi dan publikasi pasokan harga melalui media	48	48		48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	48	250,000,000.00
2	6	URUSAN PERDAGANGAN				11,796,957,540.00		23,010,271,300.00		16,015,730,280.00		27,925,795,500.00		20,573,478,500.00		24,962,484,800.00		124,284,717,920.00
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				2,601,240,000.00		3,697,271,300.00		4,101,130,280.00		4,498,975,500.00		4,862,994,500.00		7,220,469,000.00		26,982,080,580.00
	1	Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Nilai Ekspor bersih	74.101.860,19	76.324.915,2	864,383,000.00	78.614.663,48	1,676,700,000.00	80.973.103,38	1,910,900,000.00	83.402.296,48	2,143,800,000.00	85.904.365,38	2,376,000,000.00	88.481.496,34	4,514,500,000.00	88.481.496,34	13,486,283,000.00
			Event Provinsi dan Nasional	7	7		8		9		10		10		10		64	
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrollogian dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Layanan Kemetrollogian (alat UTTP)	8,749	9,623	-	11,066	180,000,000.00	12,725	200,000,000.00	15,270	210,000,000.00	18,324	230,000,000.00	21,988	250,000,000.00	21,988	1,070,000,000.00
			Pasar Tertib Ukur per tahun	1	1		2		1		1		0		0		5	
	3	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100	100	1,031,442,000.00	100	1,100,614,800.00	100	1,176,776,280.00	100	1,249,876,500.00	100	1,288,550,000.00	100	1,344,550,000.00	100	7,191,809,580.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	312,400,000.00	100	343,640,000.00	100	378,004,000.00	100	415,804,000.00	100	441,000,000.00	100	466,000,000.00	100	2,356,848,000.00
	5	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	2	80,000,000.00	2	88,000,000.00	2	96,800,000.00	2	106,480,000.00	2	117,128,000.00	2	128,000,000.00	2	616,408,000.00
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12	12		12		12		12		12		12		12	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4	4		4		4		4		4		4		4	
	6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan		100	313,015,000.00	100	308,316,500.00	100	338,650,000.00	100	373,015,000.00	100	410,316,500.00	100	517,419,000.00	100	2,260,732,000.00
		DINAS KOPERASI, UMMK DAM PASAR			9,195,717,540.00		19,313,000,000.00		11,914,600,000.00		23,426,820,000.00		15,710,484,000.00		17,742,015,800.00		97,302,637,340.00
	1	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	0	0	9,195,717,540.00	0	19,313,000,000.00	0	11,914,600,000.00	100%	23,426,820,000.00	0	15,710,484,000.00	0	17,742,015,800.00	100%	97,302,637,340.00
		Jumlah Pasar Rakyat yang terbangun														2	
		Pasar Rakyat yang dikelola secara modern				1				1							
		Revitalisasi Pasar Rakyat	3	3		3		4		4		5		5		5	
2	7	URUSAN PERINDUSTRIAN			100,000,000.00		1,050,000,000.00		900,000,000.00		1,000,000,000.00		900,000,000.00		1,000,000,000.00		4,950,000,000.00
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			100,000,000.00		1,050,000,000.00		900,000,000.00		1,000,000,000.00		900,000,000.00		1,000,000,000.00		4,950,000,000.00
	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang UMKM	140	210	-	230	1,000,000,000.00	250	900,000,000.00	270	1,000,000,000.00	290	900,000,000.00	310	1,000,000,000.00	1560	4,800,000,000.00
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	-	1	100,000,000.00		50,000,000.00			100%						100%	150,000,000.00
	3	Peningkatan Kualitas Mutu Produk	1,060	1,540		2,450		3,380		4,330		5,300		5,920		5,920	-
	4	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	0	-	-	20%		40%		60%		80%		100%		100%	-
2	8	URUSAN TRANSMIGRASI			200,000,000.00		220,000,000.00		242,000,000.00		254,100,000.00		266,805,000.00		280,145,250.00		1,463,050,250.00
		DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL			200,000,000.00		220,000,000.00		242,000,000.00		254,100,000.00		266,805,000.00		280,145,250.00		1,463,050,250.00
	1	Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	10 KK	10 KK	200,000,000.00	10 KK	220,000,000.00	10 KK	242,000,000.00	10 KK	254,100,000.00	10 KK	266,805,000.00	10 KK	280,145,250.00	60 KK	1,463,050,250.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
3	PERENCANAAN				10,617,315,200.00		15,808,547,076.00		14,469,838,579.60		15,678,523,526.58		17,757,619,202.91		19,407,211,905.05		93,739,055,490.14	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				10,617,315,200.00		15,808,547,076.00		14,469,838,579.60		15,678,523,526.58		17,757,619,202.91		19,407,211,905.05		93,739,055,490.14	
	1	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	100%	100%	254,000,000.00	100%	579,000,000.00	100%	629,400,000.00	100%	684,840,000.00	100%	745,824,000.00	100%	812,906,400.00	100%	3,705,970,400.00
	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	168,040,000.00	100%	834,844,000.00	100%	698,328,400.00	100%	752,494,820.00	100%	811,294,561.00	100%	875,151,789.05	100%	4,140,153,570.05
	3	Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah	64 Mou	15 Mou		15 Mou		15 Mou		15 Mou		15 Mou		15 Mou		154 Mou	-
	4	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Kota	1	CC	1,869,324,000.00	CC	1,676,297,800.00	B	1,796,427,580.00	B	1,909,948,959.00	BB	1,997,536,406.95	A	3,083,987,227.30	A	12,333,521,973.25
			Kategori LPPD	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ, dan AMJ)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	5	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2.75	2.75	806,160,000.00	2.8	1,365,000,000.00	2.85	1,426,500,000.00	2.9	1,494,150,000.00	2.95	4,568,565,000.00	3	4,650,421,500.00	3	14,310,796,500.00
	6	Peningkatan Penelitian dan Inovasi Pembangunan	Jumlah riset/penelitian	0	2	-	4	850,000,000.00	8	750,000,000.00	8	900,000,000.00	10	1,025,000,000.00	20	1,150,000,000.00	20	4,675,000,000.00
			Jumlah Inovasi pertahun	0	0		1		1		1	1	1	1	1	1	5	
	7	Penganggulan Kemiskinan Terpadu	Persentase tingkat kemiskinan	2.18	2.18	860,000,000.00	2.18	325,000,000.00	2.18	350,000,000.00	2.18	375,000,000.00	2.18	400,000,000.00	2.16	800,000,000.00	2.16	3,110,000,000.00
	8	Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran daerah	Jenis Pembiayaan	2	3	-	3	350,000,000.00	3	-	3	-	3	-	3	-	3	350,000,000.00
	9	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang	1 RTRW	1 Dok RTBL	200,000,000.00	1 Dok RTBL	1,150,000,000.00	1 Dok RTBL	1,950,000,000.00	1 Dok RTBL	1,650,000,000.00	1 Dok RTBL	1,050,000,000.00	1 Dok RTBL	1,050,000,000.00	6 Dok RTBL	7,050,000,000.00
			Tingkat partisipasi pemangku kepentingan;	NA	50		60		70		80		80		80		80	
	10	Gerakan Sadar Hukum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda dan/atau Perwa	18	24		24		24	350,000,000.00	24		24		24		162	350,000,000.00
	11	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	2,126,609,400.00	100%	1,628,270,596.00	100%	1,916,097,655.60	100%	2,006,973,136.38	100%	2,107,321,793.20	100%	2,358,588,174.86	100%	12,143,860,756.04
	12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	384,300,000.00	100%	615,044,000.00	100%	456,548,400.00	100%	502,203,240.00	100%	527,313,402.00	100%	553,679,072.10	100%	3,039,088,114.10
	13	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	289,135,000.00	2 laporan	390,060,400.00	2 laporan	429,066,440.00	2 laporan	462,069,762.00	2 laporan	497,878,250.10	2 laporan	536,747,662.61	12 laporan	2,604,957,514.71
			Nilai LAKIP OPD	CC	CC		CC		B		BB		BB		A		A	
			Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	
	14	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	3,659,746,800.00	100%	6,045,030,280.00	100%	3,717,470,104.00	100%	4,940,843,609.20	100%	4,026,885,789.66	100%	3,535,730,079.14	100%	25,925,706,662.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	2	KEUANGAN			12,469,973,820.00		17,016,971,201.57		18,718,668,322.00		19,654,601,738.00		20,637,331,825.00		21,669,198,416.50		110,166,745,323.07	
		DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			12,469,973,820.00		17,016,971,201.57		18,718,668,322.00		19,654,601,738.00		20,637,331,825.00		21,669,198,416.50		110,166,745,323.07	
		1 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	100%	100%	200,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	-	100%	50,000,000.00	100%	-	100%	75,000,000.00	100%	425,000,000.00
		2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	315,815,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,650,000,000.00	100%	1,732,500,000.00	100%	1,819,125,000.00	100%	1,910,081,250.00	100%	8,927,521,250.00
		3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP	1,844,946,000.00	WTP	2,160,000,000.00	WTP	2,596,000,000.00	WTP	2,725,800,000.00	WTP	2,862,090,000.00	WTP	3,005,194,500.00	WTP	15,194,030,500.00
		4 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	7.13	7.42	997,819,000.00	7.71	1,690,000,000.00	8.00	1,859,000,000.00	8.29	1,951,950,000.00	8.59	2,049,547,500.00	8.88	2,152,024,875.00	8.88	10,700,341,375.00
			Persentase aset tercatat	100	100		100		100		100		100		100		100	-
			Jumlah bidang yang dimanfaatkan pertahun	30	30		30		30		30		30		30		210	-
		5 Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301	450	-	400	300,000,000.00	400	330,000,000.00	400	346,500,000.00	400	363,825,000.00	400	382,016,250.00	6751	1,722,341,250.00
		6 Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	15%	32,88%	3,386,915,000.00	20,48%	3,870,000,000.00	9,84%	4,147,000,000.00	10,79%	4,354,350,000.00	9,52%	4,572,067,500.00	9,47%	4,800,670,875.00	15,50%	25,131,003,375.00
		7 Pengamanan dan Penertiban Aset RTH	Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	-	1,5 ha	-	1,5 ha	420,000,000.00	1,5 ha	462,000,000.00	1,5 ha	485,100,000.00	1,5 ha	509,355,000.00	1,5 ha	534,822,750.00	9 ha	2,411,277,750.00
		8 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI)	2.75	2.75	1,916,632,000.00	2.8	2,435,000,000.00	2.85	2,678,500,000.00	2.9	2,812,425,000.00	2.95	2,928,046,250.00	3	3,100,698,562.50	3	15,871,301,812.50
		9 Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100	100	2,507,017,500.00	100	2,951,971,201.57	100	3,282,168,322.00	100	3,396,276,738.00	100	3,593,590,575.00	100	3,674,520,104.00	100	19,405,544,440.57
		10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100	100	1,159,479,320.00	100	1,400,000,000.00	100	1,540,000,000.00	100	1,617,000,000.00	100	1,697,850,000.00	100	1,782,742,500.00	100	9,197,071,820.00
		11 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 laporan	2 laporan	78,500,000.00	2 laporan	100,000,000.00	2 laporan	110,000,000.00	2 laporan	115,500,000.00	2 laporan	121,275,000.00	2 laporan	127,338,750.00	14 laporan	652,613,750.00
			Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A	-
			Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12	12		12		12		12		12		12		12	-
			Jumlah laporan evaluasi kinerja triwulan	4	4		4		4		4		4		4		4	-
		12 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan	100%	100%	62,850,000.00	100%	90,000,000.00	100%	64,000,000.00	100%	67,200,000.00	100%	120,560,000.00	100%	124,088,000.00	100%	528,698,000.00
3	3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			12,737,527,700.00		20,958,036,530.20		23,053,840,183.22		24,206,532,192.38		25,416,858,802.00		26,687,701,742.10		133,060,497,149.90	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			12,737,527,700.00		20,958,036,530.20		23,053,840,183.22		24,206,532,192.38		25,416,858,802.00		26,687,701,742.10		133,060,497,149.90	
		1 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)	60%	60%	2,971,495,000.00	61%	7,890,985,850.20	62%	8,228,840,183.00	63%	8,746,532,192.00	64%	9,241,858,802.00	65%	9,800,000,000.00	65%	46,879,712,027.20
		2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural dan pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi	100%	-	6,963,158,900.00	100%	9,372,050,680.00	100%	11,000,000,000.00	100%	11,260,000,000.00	100%	12,000,000,000.00	100%	12,600,000,000.00	100%	63,195,209,580.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%				100%		100%		100%		100%		100%		
	3	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	2,175,343,600.00	100%	2,515,000,000.00	100%	2,525,000,000.00	100%	2,700,000,000.00	100%	2,700,000,000.00	100%	2,725,000,000.00	100%	15,340,343,600.00
	4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	429,414,200.00	100%	620,000,000.00	100%	725,000,000.22	100%	825,000,000.38	100%	775,000,000.00	100%	785,014,041.10	100%	4,159,428,241.70
	5	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	96,362,000.00	2 laporan	285,000,000.00	2 laporan	300,000,000.00	2 laporan	325,000,000.00	2 laporan	350,000,000.00	2 laporan	360,000,000.00	14 laporan	1,716,362,000.00
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC				B		BB		BB		A		A		
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK				12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan				4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
	6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	101,754,000.00	300%	275,000,000.00	200%	275,000,000.00	200%	350,000,000.00	200%	350,000,000.00	300%	417,687,701.00	100%	1,769,441,701.00
		SEKRETARIAT DPRD			50,589,863,060.00		50,148,849,366.00		55,163,734,302.60		57,921,921,017.73		60,818,917,922.05		63,858,917,922.05		338,502,203,590.43	
	1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100	100%	3,975,859,500.00	100%	4,539,622,400.00	100%	4,901,278,740.00	100%	5,144,738,417.88	100%	5,451,770,336.06	100%	5,722,640,370.49	100%	29,735,909,764.43
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100	100%	13,677,548,880.00	100%	9,449,977,280.00	100%	12,050,185,155.29	100%	12,761,950,608.40	100%	13,062,959,688.74	100%	13,834,436,173.82	100%	74,837,057,786.25
	3	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100	100%	5,163,450,730.00	100%	5,967,733,892.00	100%	6,277,434,840.40	100%	6,533,305,896.53	100%	6,864,983,536.99	100%	7,144,895,964.85	100%	37,951,804,860.77

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan <u>per tahun</u> Nilai Lakip OPD cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	273,189,030.00	2 laporan	431,459,950.00	2 laporan	470,547,508.15	2 laporan	489,369,408.48	2 laporan	513,837,878.90	2 laporan	534,391,394.06	2 laporan	2,712,795,169.58	
			CC	CC		B		B		BB		BB		A		A		
			12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		
			4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
5	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Persentase meningkatnya pemahaman	15%	15%	5,128,823,980.00	10%	8,041,642,050.00	15%	8,382,869,572.50	15%	8,789,882,861.03	15%	9,304,660,434.98	15%	9,756,647,289.14	15%	49,404,526,187.65	
6	Peningkatan Peran dan Trifungsi DPRD Kota Depok	Persentase Raperda yang disetujui/Jumlah yang diajukan Jumlah Raperda Inisiatif Tepat waktu persetujuan RAPBD Jumlah Rekomendasi	100%	100%	16,243,306,962.00	100%	16,021,276,206.00	100%	17,011,239,056.96	100%	17,861,801,009.81	100%	18,933,509,070.40	100%	19,880,184,523.92	100%	105,951,316,829.10	
			2	1		1		1		1		1		1		8 raperda		
			50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			12	12		12		12		12		12		12		12		
7	Peningkatan Fungsi Kelengkapan DPRD	Meningkatnya Fungsi Alat Kelengkapan DPRD	70%	75%	6,127,683,978.00	80%	5,697,137,588.00	85%	6,070,179,429.30	90%	6,340,872,815.60	95%	6,687,196,975.97	100%	6,985,722,205.78	100%	37,908,792,992.65	
	SEKRETARIAT DAERAH					61,641,051,180.00		64,565,687,200.00		67,325,421,670.00		71,723,100,037.00		77,845,541,505.70		84,121,122,236.27		427,221,923,828.07
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	-	0	-	100%	935,000,000.00	100%	1,290,000,000.00	100%	1,325,000,000.00	100%	1,355,000,000.00	100%	1,390,000,000.00	100%	6,295,000,000.00	
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, <i>capacity building</i>	100%	100%	532,999,000.00	100%	655,000,000.00	100%	730,000,000.00	100%	770,000,000.00	100%	790,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	4,327,999,000.00	
3	Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	64 MOU	15 MOU	1,515,553,000.00	15 MOU	812,200,000.00	15 MOU	823,420,000.00	15 MOU	885,762,000.00	15 MOU	899,338,200.00	15 MOU	964,272,020.00	154 MOU	5,900,545,220.00	
4	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Kota kategori LPPD	CC	CC	1,748,338,000.00	CC	1,160,000,000.00	B	970,000,000.00	B	1,041,500,000.00	A	1,690,650,000.00	A	1,237,715,000.00	A	7,848,203,000.00	
			Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
5	Peningkatan Advokasi Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang tertangani	100%	100%	740,986,000.00	100%	740,986,000.00	100%	800,193,500.00	100%	865,321,750.00	100%	936,962,825.00	100%	1,015,768,007.50	100%	5,100,218,082.50	
6	Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	6,667,508,300.00	100%	7,324,271,200.00	100%	7,834,692,370.00	100%	8,549,411,607.00	100%	8,968,155,232.70	100%	10,186,346,035.97	100%	49,530,384,745.67	
7	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan	Tingkat Kematangan ULP Pedoman Standarisasi pengelolaan kegiatan OPD	Tingkat 1 (Initial)	Tingkat 1 (Initial)	2,426,725,000.00	Tingkat 2 (Repeatable)	2,786,608,000.00	Tingkat 2 (Repeatable)	2,910,268,800.00	Tingkat 3 (Managed)	3,422,295,680.00	Tingkat 3 (Managed)	3,444,025,248.00	Tingkat 3 (Managed)	3,991,927,772.80	Tingkat 3 (Managed)	18,981,850,500.80	
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk hukum yang dihasilkan	4301	450	1,189,670,000.00	400	1,593,718,000.00	400	1,652,047,000.00	400	1,716,869,000.00	400	1,788,076,000.00	400	1,866,501,000.00	6751	9,806,881,000.00	
9	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	540,680,000.00	2	687,000,000.00	4	193,000,000.00	8	212,960,000.00	11	234,256,000.00	11	257,681,600.00	11	2,125,577,600.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase rekomendasi hasil review perencanaan pembangunan dari anggaran yang ditindaklanjuti	70%	70%				80%		85%			90%		95%			
	3	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,077,319,000.00	100%	1,225,677,000.00	100%	1,278,619,000.00	100%	1,309,119,000.00	100%	1,351,619,000.00	100%	1,394,119,000.00	100%	7,636,472,000.00
	4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	198,000,000.00	100%	425,000,000.00	100%	510,000,000.00	100%	520,000,000.00	100%	560,000,000.00	100%	568,795,000.00	100%	2,781,795,000.00
	5	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan nerahubun Nilai LAKIP OPD	2 laporan	2 laporan	54,000,000.00	2 laporan	57,000,000.00	2 laporan	60,000,000.00	2 laporan	63,000,000.00	2 laporan	66,000,000.00	2 laporan	69,000,000.00	2 laporan	369,000,000.00
			Cakupan laporan kinerja dan keuangan	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	
				4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	
	6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Level APIP	Initial (level 1)	Initial (level 1)	336,375,000.00	Infrastruktur (level2)	530,295,500.00	Infrastruktur (level2)	558,727,620.00	Integrated (level3)	538,544,760.00	Integrated (level3)	541,999,000.00	Integrated (level3)	599,544,760.00	Integrated (level3)	3,105,486,640.00
	7	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	72,015,000.00	100%	30,000,000.00	100%	33,000,000.00	100%	36,000,000.00	100%	39,000,000.00	100%	42,000,000.00	100%	252,015,000.00
		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1,728,721,000.00	8,112,027,483.00	9,023,946,831.00	9,525,502,473.00	10,052,135,896.00	10,605,100,991.00	49,047,434,674.00						
	1	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	100%	100%	158,807,000.00	100%	266,629,150.00	100%	266,629,150.00	100%	478,904,313.00	100%	478,904,313.00	100%	478,904,313.00	100%	2,128,778,239.00
			Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	2	Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Sosial Keagamaan	Jumlah penerima manfaat dari layanan sosial keagamaan	100%	100%	69,980,000.00	100%	134,785,850.00	100%	134,785,850.00	100%	424,066,329.00	100%	424,066,329.00	100%	424,066,329.00	100%	1,611,750,687.00
	3	Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap toleransi, Kerukunan dan Kerjasama antar umat Beragama, nilai sosial dan solidaritas serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	10	5	803,895,000.00	10	2,641,560,537.00	10	3,861,526,574.00	10	4,188,552,030.00	10	4,431,723,266.00	10	4,543,779,923.00	10	20,471,037,330.00
	4	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase partisipasi politik	100%	100%	148,034,000.00	100%	536,527,391.00	100%	635,645,502.00	100%	600,917,659.00	100%	857,752,893.00	100%	1,177,993,125.00	100%	3,956,870,570.00
	5	Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat	Persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas dan OKP	50%	50%	310,207,000.00	58%	1,031,300,055.00	72%	2,124,135,255.00	83%	1,831,837,642.00	93%	1,858,464,595.00	100%	1,979,132,801.00	100%	9,135,077,348.00
	6	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	54,929,000.00	100%	3,172,192,500.00	100%	1,672,192,600.00	100%	1,672,192,500.00	100%	1,672,192,500.00	100%	1,672,192,500.00	100%	9,915,891,600.00
	7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	53,424,000.00	100%	82,393,500.00	100%	82,393,400.00	100%	82,393,500.00	100%	82,393,500.00	100%	82,393,500.00	100%	465,391,400.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	8	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	69,295,000.00	82,393,500.00	100%	82,393,500.00	100%	82,393,500.00	100%	82,393,500.00	100%	82,393,500.00	100%	481,262,500.00	
	9	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	69,295,000.00	2 laporan	69,295,000.00	2 laporan	2 laporan	69,295,000.00	2 laporan	69,295,000.00	2 laporan	69,295,000.00	2 laporan	346,475,000.00
				CC	CC			B		BB			BB		A		A	
				12 DOK	12 DOK			12 DOK		12 DOK			12 DOK		12 DOK		12 DOK	
				4 laporan	4 laporan			4 laporan		4 laporan			4 laporan		4 laporan		4 laporan	
	10	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2.75%	2.75%	44,950,000.00	44,950,000.00	2.85%	44,950,000.00	2.90%	44,950,000.00	2.95%	44,950,000.00	3%	44,950,000.00	3%	269,700,000.00	
	11	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	100%	15,200,000.00	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	265,200,000.00	
	SEKRETARIAT KORPRI					2,274,749,825.00	5,221,032,534.00	7,486,335,887.00	7,915,652,681.00	8,337,685,315.00	8,653,319,581.00	39,888,775,823.00						
	1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	267,325,000.00	283,250,000.00	100%	433,591,000.00	100%	472,720,047.00	100%	487,585,315.00	100%	433,591,000.00	100%	2,378,062,362.00	
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	69,000,000.00	69,250,000.00	100%	125,000,000.00	100%	115,000,000.00	100%	145,000,000.00	100%	115,000,000.00	100%	638,250,000.00	
	3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	846,071,000.00	1,664,500,000.00	100%	2,427,744,887.00	100%	2,502,932,634.00	100%	2,525,100,000.00	100%	2,447,728,581.00	100%	12,414,077,102.00	
	4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	45,000,000.00	2 laporan	65,000,000.00	2 laporan	2 laporan	65,000,000.00	2 laporan	65,000,000.00	2 laporan	65,000,000.00	2 laporan	305,000,000.00
				CC	CC			B		BB			BB		A		A	
				12 DOK	12 DOK			12 DOK		12 DOK			12 DOK		12 DOK		12 DOK	
				4 laporan	4 laporan			4 laporan		4 laporan			4 laporan		4 laporan		4 laporan	
	5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan	100%	100%	30,000,000.00	55,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	685,000,000.00	
	6	Peningkatan Advokasi Hukum	Persentase permasalahan hukum yang tertangani	100%	100%	45,000,000.00	88,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	475,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	1,733,000,000.00	
	7	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat propinsi dan Tingkat Kota	15 cabang olahraga	18 cabang olahraga	1,017,353,825.00	2,116,032,534.00	25 cabang olahraga	2,375,000,000.00	27 cabang olahraga	2,450,000,000.00	30 cabang olahraga	2,580,000,000.00	32 cabang olahraga	2,882,000,000.00	32 cabang olahraga	13,420,386,359.00	
	8	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	-	
	9	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan organisasi keagamaan		100%		900,000,000.00	100%	1,610,000,000.00	100%	1,785,000,000.00	100%	1,910,000,000.00	100%	2,110,000,000.00	100%	8,315,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	11	Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan bernegara	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Toleransi, Keukukan dan Kerjasama antar umat Beragama, nilai sosial dan solidaritas serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
	12	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase partisipasi politik	100%	-	100%	60,000,000.00	100%	-	100%	70,000,000.00	100%	-	100%	70,000,000.00	100%	200,000,000.00
	13	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1,628,765,040.00	100%	1,628,765,040.00	100%	1,791,641,544.00	100%	1,970,805,698.40	100%	2,167,886,268.24	100%	2,384,674,895.06	100%	11,572,538,485.70
	14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	100%	685,482,000.00	100%	754,030,200.00	100%	829,433,220.00	100%	912,376,542.00	100%	1,003,614,196.20	100%	4,184,936,158.20
	15	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 Laporan CC 12 Dok 4 Laporan	2 Laporan CC 12 Dok 4 Laporan	2 Laporan B 12 Dok 4 Laporan	13,766,000.00	2 Laporan B 12 Dok 4 Laporan	15,142,600.00	2 Laporan BB 12 Dok 4 Laporan	16,656,860.00	2 Laporan BB 12 Dok 4 Laporan	18,322,546.00	2 Laporan A 12 Dok 4 Laporan	20,154,800.60	2 Laporan A 12 Dok 4 Laporan	84,042,806.60
	16	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	-	100%	233,481,000.00	100%	256,829,100.00	100%	282,512,010.00	100%	310,763,211.00	100%	341,839,532.10	100%	1,425,424,853.10
KECAMATAN CIMANGGIS					3,337,541,943.00	4,771,296,137.50	5,248,425,751.25	5,510,847,038.81	5,786,389,390.75	6,075,708,860.29	30,730,209,121.61						
	1	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	150,000,000.00	2	193,500,000.00	4	212,850,000.00	8	223,492,500.00	11	234,667,125.00	11	246,400,481.25	11 kecamatan	1,260,910,106.25
	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100,000,000.00	100%	125,000,000.00	100%	137,500,000.00	100%	144,375,000.00	100%	151,593,750.00	100%	159,173,437.50	100%	817,642,187.50
	3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	94,000,000.00	1.04%	112,800,000.00	0.77%	124,080,000.00	0.50%	130,284,000.00	0.23%	136,798,200.00	0.00%	143,638,110.00	0.00%	741,600,310.00
	4	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih Pertahun Promosi Unggulan Kecamatan	n/a Kegiatan	0 0	110 6 Kelurahan	50,000,000.00 85,000,000.00	110 6 Kelurahan	70,000,000.00 119,000,000.00	110 6 Kelurahan	80,850,000.00 137,445,000.00	110 6 Kelurahan	84,892,500.00 144,317,250.00	110 6 Kelurahan	89,137,125.00 151,533,112.50	550 6 Kelurahan	451,879,625.00 768,195,362.50
	5	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	0	85,000,000.00	2	119,000,000.00	4	130,900,000.00	4	137,445,000.00	6	144,317,250.00	6	151,533,112.50	6	768,195,362.50
	6	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pembinaan Keluarga Harmonis- Keluarga Tangguh dan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	125,000,000.00	2 Keg x 63 Kelurahan	143,750,000.00	2 Keg x 63 Kelurahan	158,125,000.00	2 Keg x 63 Kelurahan	166,031,250.00	2 Keg x 63 Kelurahan	174,332,812.50	2 Keg x 63 Kelurahan	183,049,453.13	2 Keg x 63 Kelurahan	950,288,515.63
	7	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	100,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	132,000,000.00	100%	138,600,000.00	100%	145,530,000.00	100%	152,806,500.00	100%	788,936,500.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
8	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	14 Kel	6	95,000,000.00	11	130,150,000.00	11	143,165,000.00	11	150,323,250.00	12	157,839,412.50	12	165,731,383.13	63 Kelurahan	842,209,045.63
9	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya Angka Penggunaan Narkoba	100%	100%	150,000,000.00	100%	180,000,000.00	100%	198,000,000.00	100%	207,900,000.00	100%	218,295,000.00	100%	229,209,750.00	100%	1,183,404,750.00
10	Pelibatan Masyarakat Dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Kegiatan bersama masyarakat terkait Ketertiban dan Ketentraman	100%	100%	150,000,000.00	100%	184,500,000.00	100%	122,950,000.00	100%	129,097,500.00	100%	135,552,375.00	100%	142,329,993.75	100%	864,429,868.75
11	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase Partisipasi Politik	100%	100%	-	100%	-	100%	80,000,000.00	100%	84,000,000.00	100%	88,200,000.00	100%	92,610,000.00	100%	344,810,000.00
12	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,587,041,943.00	100%	2,480,846,137.50	100%	2,728,930,751.25	100%	2,865,377,288.81	100%	3,008,646,153.25	100%	3,159,078,460.92	100%	15,829,920,734.73
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Saran dan Prasarana Aparatur	100%	100%	376,500,000.00	100%	564,750,000.00	100%	621,225,000.00	100%	652,286,250.00	100%	684,900,562.50	100%	719,145,590.63	100%	3,618,807,403.13

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
14	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	CC	CC	30,000,000.00	CC	36,000,000.00	B	39,600,000.00	B	41,580,000.00	A	43,659,000.00	A	45,841,950.00	A	236,680,950.00
		Kategori LPPD	Sangat Baik	Sangat Baik	30,000,000.00	Sangat Baik	36,000,000.00	Sangat Baik	39,600,000.00	Sangat Baik	41,580,000.00	Sangat Baik	43,659,000.00	Sangat Baik	45,841,950.00	Sangat Baik	236,680,950.00
		Cakupan Dokumen Kinerja Pemerintah (LKPJ, dan AMI)	100%	100%	30,000,000.00	100%	36,000,000.00	100%	39,600,000.00	100%	41,580,000.00	100%	43,659,000.00	100%	45,841,950.00	100%	236,680,950.00
15	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Tahunan	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000.00	2 Laporan	120,000,000.00	2 Laporan	132,000,000.00	2 Laporan	138,600,000.00	2 Laporan	145,530,000.00	2 Laporan	152,806,500.00	2 Laporan	788,936,500.00
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 Dok	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	
KECAMATAN LIMO					4,067,339,220.00	4,474,073,142.00	4,921,480,456.20	5,167,554,479.01	5,425,932,202.96	5,697,228,813.11	29,753,608,313.28						
1	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih tahunan	n/a		99,984,000.00	110	242,000,000.00	110	266,200,000.00	110	292,820,000.00	110	293,000,000.00	110	294,000,000.00	550	1,488,004,000.00
		Promosi unggulan kecamatan	1 kegiatan			11		11		11		11		11		55	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	1 kegiatan	4		4		4		4		4		4		20	
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	1.31%	84,000,000.00	1.04%	62,000,000.00	0.77%	68,200,000.00	0.50%	75,020,000.00	0.23%	76,000,000.00	0.00%	77,000,000.00	0.00%	442,220,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
3	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0%	0%	457,220,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	162,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	178,200,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	180,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	182,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	183,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	1,342,420,000.00
4	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sakalab LSM dan OKP	100%	100%	249,316,000.00	100%	325,000,000.00	100%	357,500,000.00	100%	358,000,000.00	100%	359,000,000.00	100%	360,000,000.00	100%	2,008,816,000.00
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	persentase partisipasi politik	100%	100%	-	100%	-	100%	80,000,000.00	100%	85,000,000.00	100%	86,000,000.00	100%	87,000,000.00	100%	338,000,000.00
6	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	200,000,000.00	2	154,000,000.00	4	169,400,000.00	8	170,000,000.00	11	171,000,000.00	11	172,000,000.00	11 Kecamatan	1,036,400,000.00
7	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	41,432,220.00	100%	110,000,000.00	100%	121,000,000.00	100%	122,000,000.00	100%	134,200,000.00	100%	135,000,000.00	100%	663,632,220.00
8	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Kota Kategori LPPD Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ, dan AMJ)	CC Sangat Baik 100%	CC Sangat Baik 100%	- - -	CC Sangat Baik 100%	66,000,000.00 - -	B Sangat Baik 100%	72,600,000.00 - -	B Sangat Baik 100%	73,000,000.00 - -	A Sangat Baik 100%	80,300,000.00 - -	A Sangat Baik 100%	82,000,000.00 - -	A Sangat Baik 100%	373,900,000.00 - -
9	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	14 Kelurahan	6 Kelurahan	-	11 Kelurahan	62,000,000.00	11 Kelurahan	68,200,000.00	11 Kelurahan	69,000,000.00	12 Kelurahan	75,900,000.00	12 Kelurahan	83,490,000.00	63 kelurahan	358,590,000.00
10	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat Cakupan kelurahan sehat	100 % Padapa 100 % Padapa	100 % Padapa 100 % Padapa	- -	80% Wiwerda 80% Wiwerda	80,000,000.00 -	100% Wiwerda 100% Wiwerda	88,000,000.00 -	100% Wistara 100% Wistara	89,000,000.00 -	100% Wistara 100% Wistara	91,000,000.00 -	100% Wistara 100% Wistara	100,100,000.00 -	100% Wistara 100% Wistara	448,100,000.00 -
11	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Proklam	1 lokasi Proklam	1 lokasi Proklam	594,047,000.00	2 lokasi Proklam	90,000,000.00	3 lokasi Proklam	99,000,000.00	4 lokasi Proklam	108,900,000.00	5 lokasi Proklam	110,000,000.00	6 lokasi Proklam	111,000,000.00	6 lokasi Proklam	1,112,947,000.00
12	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	50%	56%	-	70%	42,000,000.00	73%	46,200,000.00	81%	50,820,000.00	92%	52,000,000.00	100%	53,000,000.00	6751 produk hukum	244,020,000.00
13	Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Pemberdayaan keluarga di lokasi P2WKSS	1000	100	-	100	30,000,000.00	100	33,000,000.00	100	34,000,000.00	100	37,400,000.00	100	41,140,000.00	1600	175,540,000.00
14	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	0	2	-	2	88,000,000.00	4	96,800,000.00	4	97,000,000.00	6	106,700,000.00	6	117,370,000.00	6	505,870,000.00
15	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	100%	100%	-	100%	175,000,000.00	100%	112,500,000.00	100%	123,750,000.00	100%	124,000,000.00	100%	125,000,000.00	100%	660,250,000.00
16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	100%	-	100%	110,000,000.00	100%	121,000,000.00	100%	122,000,000.00	100%	134,200,000.00	100%	147,620,000.00	100%	634,820,000.00
17	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman Jumlah kegiatan 3 pilar.	100%	100%	-	100%	42,000,000.00	100%	46,200,000.00	100%	47,000,000.00	100%	51,700,000.00	100%	56,870,000.00	100%	243,770,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
18	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi TB/100.000 pdd	129/100.000	129/100.000	120,000,000.00	117/100.1000	150,000,000.00	117/100.1000	165,000,000.00	117/100.1000	170,000,000.00	117/100.1000	187,000,000.00	117/100.1000	205,700,000.00	55/100.000 pdd	997,700,000.00
		Prevalensi kasus DBD	1784 (84/100.000 pdd)	80/100.000 pdd		75/100.000 pdd		70/100.000 pdd		65/100.000 pdd		60/100.000 pdd		55/100.000 pdd		55/100.000 pdd	
		Persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Prevalensi DM	2%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%	
		Prevalensi Hypertensi	22,6%	22,6%		22,3%		22,3%		22,1%		22,1%		22%		22%	
		Kesembuhan TB	95,7%	95%		95%		95%		96%		96%		97%		97%	
		Cakupan ODHA yang diobati dari penemuan penderita	98%	98%		98%		98%		98%		98%		100%		100%	
		Persentase Posbindu PTM	35	35		70		105		140		175		210		210	
		Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan Enid	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
19	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,300,000,000.00	100%	1,314,073,142.00	100%	1,445,480,456.20	100%	1,606,244,479.01	100%	1,764,532,202.96	100%	1,941,938,813.11	100%	9,372,269,093.28
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	700,000,000.00	100%	835,000,000.00	2 laporan	918,500,000.00	100%	920,000,000.00	100%	930,000,000.00	100%	935,000,000.00	100%	5,238,500,000.00
21	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	25,000,000.00	2 laporan	35,000,000.00	B	38,500,000.00	2 laporan	39,000,000.00	2 laporan	40,000,000.00	2 laporan	44,000,000.00	2 laporan	221,500,000.00
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B		12 DOK		BB		BB		A		A	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK		4 laporan		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		100%		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	
22	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	196,340,000.00	100%	300,000,000.00		330,000,000.00	100%	335,000,000.00	100%	340,000,000.00	100%	345,000,000.00	100%	1,846,340,000.00
		KECAMATAN PANCORAN MAS			5,386,924,050.00		7,018,410,984.00		7,720,252,082.00		8,106,264,686.30		8,511,577,921.09		8,937,156,817.00		45,680,586,540.39
1	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan penegakan Perda dan/atau Penwal	50%	56%	34,080,000.00	70%	75,000,000.00	73%	75,000,000.00	81%	75,000,000.00	92%	75,000,000.00	100%	100,000,000.00	6751 produk hukum	434,080,000.00
2	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	-	2	150,000,000.00	4	150,000,000.00	8	150,000,000.00	11	150,000,000.00	11	-	11	600,000,000.00
3	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,75	2,75		2,8	153,000,000.00	2,85	155,000,000.00	2,9	150,000,000.00	2,95	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	758,000,000.00
4	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	100% Padapa	100% Padapa	59,000,000.00	80% Wiwerda	150,000,000.00	100% Wiwerda	150,000,000.00	100% Wistara	150,000,000.00	100% Wistara	150,000,000.00	100% Wistara	150,000,000.00	100% Wistara	809,000,000.00
		Cakupan kelurahan sehat	100% Padapa	100% Padapa		80% Wiwerda		100% Wiwerda		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara	
5	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	14 kelurahan	6		11	1,000,000,000.00	11	1,000,000,000.00	11	1,000,000,000.00	12	1,200,000,000.00	12	1,200,000,000.00	63 kelurahan	5,400,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	0	2	17,500,000.00	2	75,000,000.00	4	75,000,000.00	4	150,000,000.00	6	150,000,000.00	6	200,000,000.00	6	667,500,000.00
	7	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0	0	55,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	350,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	350,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	350,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	350,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	500,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	1,955,000,000.00
	8	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun Promosi unggulan kecamatan Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	na	0	179,785,500.00	110	350,000,000.00	110	350,000,000.00	110	350,000,000.00	110	350,000,000.00	110	500,000,000.00	550	2,079,785,500.00
			kegiatan	11			11		11		11		11		11		11	
			Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4		4		4		4		4		20	
	9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Proklam	1 lokasi Proklam	1 lokasi Proklam	2,282,262,000.00	2 lokasi Proklam	547,000,000.00	3 lokasi Proklam	595,000,000.00	4 lokasi Proklam	850,000,000.00	5 lokasi Proklam	820,000,000.00	6 lokasi Proklam	850,000,000.00	6 lokasi Proklam	5,944,262,000.00
	10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	1.31%	211,751,000.00	1.04%	606,040,979.00	0.77%	755,408,076.00	0.50%	973,367,936.00	0.23%	846,312,146.00	0.00%	-	0.00%	3,392,880,137.00
	11	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah LSM dan OKP	100%	100%	196,750,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,296,750,000.00
	12	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	700,000,000.00
	13	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase partisipasi politik	100%	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	950,000,000.00
	14	Pelibatan Masyarakat dalam Ketertarikan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait Jumlah kegiatan 3 pilar	100%	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,350,000,000.00
			Jumlah kegiatan 3 pilar	100%	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00
	15	Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat	Persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP	50%	50%	100,000,000.00	58%	100,000,000.00	72%	200,000,000.00	83%	250,000,000.00	93%	250,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,100,000,000.00
	16	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,602,154,550.00	100%	1,762,370,005.00	100%	2,114,844,006.00	100%	1,707,896,750.30	100%	2,220,265,775.09	100%	2,637,156,817.00	100%	12,044,687,903.39
	17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	381,682,000.00	100%	500,000,000.00	100%	650,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	3,731,682,000.00
	18	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 Laporan	2 Laporan	17,600,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	150,000,000.00	2 Laporan	367,600,000.00
			keuangan pertahun	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A	
			Nilai LAKIP OPD	12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	
			cakupan laporan kinerja dan keuangan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	
	19	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	349,359,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	2,099,359,000.00
			KECAMATAN SAWANGAN			3,646,526,490.00		5,661,179,139.00		6,227,297,052.00		6,538,661,905.00		6,865,595,000.00		7,208,874,750.00		36,148,134,336.00
	1	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat Cakupan kelurahan sehat	100% Padapa	100% Padapa	205,000,000.00	80% Wiwerda	205,000,000.00	100% Wiwerda	246,000,000.00	100% Wistara	295,200,000.00	100% Wistara	354,240,000.00	100% Wistara	425,088,000.00	100% Wistara	1,525,528,000.00
			Cakupan rumah sehat	85,93	86,5		87%	50,000,000.00	87,5%	50,250,000.00	88%	50,501,250.00	88,5%	50,753,756.25	89%	51,007,525.00	89%	252,512,531.25
	3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi TB /100.000 pdd Prevalensi kasus DBD	129/ 100.000	129/ 100.000	455,000,000.00	117/ 100.1000	455,000,000.00	117/ 100.1000	497,000,000.00	117/ 100.1000	547,400,000.00	117/ 100.1000	607,880,000.00	117/ 100.1000	680,456,000.00	117/ 100.1000	2,787,736,000.00
			Prevalensi kasus DBD	1784 (84/100.000 pdd)	80/100.000 pdd		75/100.000 pdd		70/100.000 pdd		65/100.000 pdd		60/100.000 pdd		55/100.000 pdd		55/100.000 pdd	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Prevalensi DM	2%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		
		Prevalensi Hypertensi	22,6%	22,6%		22,3%		22,3%		22,1%		22,1%		22%		22%		
		Kesembuhan TB	95,7%	95%		95%		95%		96%		96%		97%		97%		
		Cakupan ODHA yang diobati dari penemuan penderita	98%	98%		98%		98%		98%		98%		100%		100%		
		Persentase Posbindu PTM	35	35		70		105		140		175		210		210		
		Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epid	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	4	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	14 kel	6	11	200,000,000.00	11	300,000,000.00	11	165,000,000.00	11	350,000,000.00	11	175,000,000.00	63	1,190,000,000.00	
	5	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	0	2	-	40,000,000.00	4	44,000,000.00	4	48,400,000.00	6	53,240,000.00	6	58,564,000.00	6	244,204,000.00	
	6	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0	0	185,638,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	100,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	110,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	121,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	133,100,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	146,410,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	796,148,000.00
	7	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun Promosi unggulan kecamatan	na		372,857,800.00	110	450,000,000.00	110	467,500,000.00	110	486,750,000.00	110	507,925,000.00	110	531,217,500.00	550	2,816,250,300.00
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	kegiatan				1		1		1		1		1		55	
				4		4		4		4		4		4		20		
	8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	1.31%	124,000,000.00	1.04%	125,289,600.00	0.77%	126,254,329.92	0.50%	126,948,728.73	0.23%	127,240,710.81	0.00%	127,240,710.00	0.00%	756,974,079.47
	9	Pelayanan Pengolahan Sampah	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	9%	12.74%	50,000,000.00	14.24%	100,000,000.00	15.74%	116,000,000.00	17.24%	136,880,000.00	18.74%	162,887,200.00	20.00%	195,464,640.00	20.00%	761,231,840.00
	10	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	100%	280,000,000.00	100%	335,000,000.00	100%	338,100,000.00	100%	355,005,000.00	100%	372,755,250.00	100%	391,393,010.00	100%	2,072,253,260.00
	11	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	100%	-	100%	100,000,000.00	100%	105,000,000.00	100%	110,250,000.00	100%	115,762,500.00	100%	121,550,625.00	100%	552,563,125.00
	12	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase partisipasi politik	100%	100%	-	100%	-	100%	150,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	-	100%	-	100%	450,000,000.00
	13	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	100%	-	100%	130,000,000.00	100%	156,000,000.00	100%	187,200,000.00	100%	224,640,000.00	100%	269,568,000.00	100%	967,408,000.00
			Jumlah kegiatan 3 pilar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	14	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,706,526,490.00	100%	2,085,889,539.00	100%	2,096,535,826.08	100%	2,125,609,185.47	100%	2,224,444,555.10	100%	2,268,461,085.00	100%	12,507,466,680.64
	15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	675,178,400.00	100%	895,000,000.00	100%	972,256,896.00	100%	1,020,869,740.80	100%	1,071,913,227.84	100%	1,232,700,215.00	100%	5,867,918,479.64
	16	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	25,000,000.00	2 laporan	40,000,000.00	2 laporan	42,400,000.00	2 laporan	43,248,000.00	2 laporan	47,572,800.00	2 laporan	49,951,440.00	14 laporan	248,172,240.00
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan
	17	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	227,325,800.00	100%	350,000,000.00	100%	410,000,000.00	100%	418,400,000.00	100%	461,240,000.00	100%	484,802,000.00	100%	2,351,767,800.00
		KECAMATAN SUKMAJAYA			3,438,530,200.00		5,016,317,100.00		5,030,150,000.00		5,200,000,000.00		5,370,000,000.00		5,440,000,000.00		29,494,997,300.00	
	1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	86%	90%	-	95%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100.00%	500,000,000.00
	2	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	496,000,000.00	2	200,000,000.00	4	200,000,000.00	8	200,000,000.00	11	200,000,000.00	11	200,000,000.00	11 kecamatan	1,496,000,000.00
	3	Peningkatan Promosi Kesehatan	Cakupan Tatanan PHBS	2	2	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	600,000,000.00
	4	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	100% Padapa	100% Padapa	50,000,000.00	80% Wiwerda	50,000,000.00	100% Wiwerda	50,000,000.00	100% Wistara	50,000,000.00	100% Wistara	50,000,000.00	100% Wistara	50,000,000.00	100% Wistara	300,000,000.00
			Cakupan kelurahan sehat	100% Padapa	100% Padapa	50,000,000.00	80% Wiwerda	300,000,000.00	100% Wiwerda	300,000,000.00	100% Wistara	300,000,000.00	100% Wistara	300,000,000.00	100% Wistara	300,000,000.00	100% Wistara	1,550,000,000.00
	5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Kelurahan Bebas ODF/STBM	4	6	-	8	100,000,000.00	12	50,000,000.00	15	50,000,000.00	20	50,000,000.00	25	50,000,000.00	25	300,000,000.00
			Cakupan rumah sehat	85.93%	86.5%	50,000,000.00	87%	50,000,000.00	87.5%	50,000,000.00	88%	50,000,000.00	88.5%	50,000,000.00	89%	50,000,000.00	89%	300,000,000.00
	6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi TB /100.000 pdd	129/100.000	129/100.000	200,000,000.00	117/100.1000	100,000,000.00	117/100.1000	100,000,000.00	117/100.1000	100,000,000.00	117/100.1000	100,000,000.00	117/100.1000	100,000,000.00	117/100.1000	700,000,000.00
			Prevalensi kasus DBD	1784 (84/100.000 pdd)	80/100.000 pdd	-	75/100.000 pdd	50,000,000.00	70/100.000 pdd	50,000,000.00	65/100.000 pdd	50,000,000.00	60/100.000 pdd	50,000,000.00	55/100.000 pdd	50,000,000.00	55/100.000 pdd	250,000,000.00
			Persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Prevalensi DM	2%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%	
			Prevalensi Hipertensi	22,6%	22,6%		22,3%		22,3%		22,1%		22,1%		22%		22%	
			Kesembuhan TB	95,7%	95%		95%		95%		96%		96%		97%		97%	
			Cakupan ODHA yang diobati dari penemuan penderita	98%	98%		98%		98%		98%		98%		100%		100%	
			Persentase Posbindu PTM	35	35		70		105		140		175		210		210	
			Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penvelidikan Enid	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	7	Peningkatan, Pengembangan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan PUS mendapatkan pelayanan KB	74,29%	74,60%	70,000,000.00	74,80%	110,000,000.00	75%	110,000,000.00	75,2%	110,000,000.00	75,4%	110,000,000.00	76,2%	110,000,000.00	76,2%	620,000,000.00
	8	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	14 kel	6	100,000,000.00	11	100,000,000.00	11	100,000,000.00	11	100,000,000.00	11	100,000,000.00	11	100,000,000.00	63	600,000,000.00
	9	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0	0	-	2 Keg. X 63 Kelurahan	50,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	50,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	50,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	50,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	50,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	250,000,000.00
	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Balai Kreatif dan Griya Pamer	0	0	-	100%	200,000,000.00	0	-	100%	-	0	-	0	-	100%	200,000,000.00
	11	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih bertahun	na	0	-	110	50,000,000.00	110	50,000,000.00	110	50,000,000.00	110	50,000,000.00	110	50,000,000.00	550	250,000,000.00
			Promosi unggulan kecamatan	kegiatan	0	100,000,000.00	11	150,000,000.00	11	150,000,000.00	11	150,000,000.00	11	150,000,000.00	11	150,000,000.00	55	850,000,000.00
			Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota		4	-	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	20	250,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	1.31%	284,000,000.00	1.04%	300,000,000.00	0.77%	310,000,000.00	0.50%	320,000,000.00	0.23%	330,000,000.00	0.00%	340,000,000.00	0.00%	1,884,000,000.00
	13	Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	100%	100%	-	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	250,000,000.00
	14	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah LSM dan OKP	100%	100%	47,455,000.00	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	447,455,000.00
	15	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	300,000,000.00
	16	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	300,000,000.00
	17	Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat	Jumlah kegiatan 3 pilar persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP.	100%	50%	50,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	1,050,000,000.00
	18	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1 lokasi Proklim	1 lokasi Proklim	-	2 lokasi Proklim	150,000,000.00	3 lokasi Proklim	150,000,000.00	4 lokasi Proklim	150,000,000.00	5 lokasi Proklim	150,000,000.00	6 lokasi Proklim	150,000,000.00	6 lokasi Proklim	750,000,000.00	
	19	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase Partisipasi Politik	100%	100%	-	100%	-	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	-	100%	300,000,000.00
	20	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	100%	75,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	575,000,000.00
	21	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,297,943,200.00	100%	1,510,943,100.00	100%	1,600,000,000.00	100%	1,700,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	100%	1,900,000,000.00	100%	9,808,886,300.00
	22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	234,520,000.00	100%	412,374,000.00	100%	450,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	550,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	2,746,894,000.00
	23	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	2 laporan	9,976,000.00	2 laporan	10,000,000.00	2 laporan	25,000,000.00	2 laporan	25,000,000.00	2 laporan	25,000,000.00	2 laporan	25,000,000.00	2 laporan	119,976,000.00
			Nilai LAKIP OPD	CC	CC		B	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A	A		
			cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK		12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
	24	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	73,636,000.00	100%	243,000,000.00	100%	255,150,000.00	100%	265,000,000.00	100%	275,000,000.00	100%	285,000,000.00	100%	1,396,786,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	KECAMATAN TAPOS				3,589,882,975.00		4,347,374,600.00		4,588,281,600.00		4,745,053,000.00		4,813,353,000.00		4,799,793,000.00		26,883,738,175.00
	1 Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun Promosi unggulan kecamatan Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	na kegiatan		340,846,000	110	369,681,000	110	390,560,000	110	400,560,000	110	410,560,000	110	430,000,000	550	2,342,207,000.00
	2 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	persentase partisipasi politik	100%	100%		100%		100%		65,000,000	100%	80,000,000	100%		100%	145,000,000.00	
	3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	1.31%	93,517,000	1.04%	154,935,000	0.77%	280,000,000	0.50%	280,000,000	0.23%	280,000,000	0.00%	280,000,000	0.00%	1,368,452,000.00
	4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Proklam	1 lokasi Proklam	1 lokasi Proklam	623,117,000	2 lokasi Proklam	702,917,000	3 lokasi Proklam	707,587,000	4 lokasi Proklam	708,320,000	5 lokasi Proklam	708,320,000	6 lokasi Proklam	708,320,000	6 lokasi Proklam	4,158,581,000.00
	5 Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0	0	555,807,600	2 Keg. X 63 Kelurahan	597,996,600	2 Keg. X 63 Kelurahan	603,681,600	2 Keg. X 63 Kelurahan	612,700,000	2 Keg. X 63 Kelurahan	620,000,000	2 Keg. X 63 Kelurahan	620,000,000	2 Keg. X 63 Kelurahan	3,610,185,800.00
	6 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah LSM dan OKP	100%	100%	157,476,000	100%	160,856,000	100%	197,980,000	100%	203,000,000	100%	203,000,000	100%	213,000,000	100%	1,135,312,000.00
	7 Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,251,723,375	100%	1,553,138,000	100%	1,573,477,000	100%	1,608,477,000	100%	1,613,477,000	100%	1,623,477,000	100%	9,223,769,375.00
	8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	463,705,000	100%	704,160,000	100%	729,000,000	100%	761,000,000	100%	792,000,000	100%	812,000,000	100%	4,261,865,000.00
	9 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan	2 laporan	10,996,000	2 laporan	10,996,000	2 laporan	10,996,000	2 laporan	10,996,000	2 laporan	10,996,000	2 laporan	10,996,000	2 laporan	65,976,000.00
	10 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	92,695,000	100%	92,695,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	100%	102,000,000	100%	572,390,000.00
	KECAMATAN CINERE				3,781,900,240.00		6,144,560,685.50		6,759,016,754.05		7,096,967,592.05		7,451,815,970.81		7,824,406,769.56		39,058,668,011.97
	1 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	100%	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	540,000,000.00
	2 Penanganan Bencana Alam dan Sosial	persentase penanganan bencana alam & Sosial	100%	100%	-	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	250,000,000.00
	3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	cakupan pelayanan administrasi kependudukan	86%	90%	-	95%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,500,000.00	100%	66,550,000.00	100%	70,000,000.00	100%	302,050,000.00
	4 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	50%	56%	-	70%	275,000,000.00	73%	302,500,000.00	81%	332,750,000.00	92%	366,025,000.00	100%	392,820,000.00	100%	1,669,095,000.00
	5 Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	-	2	75,000,000.00	4	82,500,000.00	8	82,500,000.00	11	86,625,000.00	11	90,956,250.00	11	417,581,250.00
	6 Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	persentase pengaduan yang diproses	100%	100%	-	100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	57,500,000.00	100%	60,000,000.00	100%	277,500,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
7	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Kota kategori LPPD Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ, dan AMI)	CC Sangat Baik	CC Sangat Baik	-	100,000,000.00	B Sangat Baik	110,000,000.00	B Sangat Baik	110,000,000.00	A Sangat Baik	121,000,000.00	A Sangat Baik	140,000,000.00	A Sangat Baik	581,000,000.00	
8	Peningkatan Promosi Kesehatan	Cakupan Tatanan PHBS	2	2	45,154,000.00	3	50,000,000.00	4	55,000,000.00	5	55,000,000.00	5	57,750,000.00	5	60,637,500.00	5	323,541,500.00
9	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan Kecamatan Sehat Cakupan kelurahan sehat	100% Padapa 100% Padapa	100% Padapa 100% Padapa	64,926,000.00	100% Wiwerda 100% Wiwerda	80,000,000.00	100% Wiwerda 100% Wiwerda	96,000,000.00	100% Wistara 100% Wistara	96,000,000.00	100% Wistara 100% Wistara	100,800,000.00	100% Wistara 100% Wistara	100,800,000.00	100% Wistara 100% Wistara	538,526,000.00
10	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan rumah sehat	85,93%	86,5%	282,435,000.00	87%	300,000,000.00	87.50%	330,000,000.00	88.00%	330,000,000.00	88.5%	346,500,000.00	89%	346,500,000.00	89%	1,935,435,000.00
11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi TB /100.000 pdd Prevalensi kasus DBD persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Prevalensi DM Prevalensi Hypertensi Kesembuhan TB Cakupan ODHA yang diobati dari penemuan penderita Persentase Posbintu PTM Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penanggulangan Enid	129/100.000 1784 (84/100.000 pdd) 100% 2% 22,6% 95,7% 98% 35 100%	129/100.000 80/100.000 pdd 100% 2% 22,6% 95% 98% 35 35	402,420,000.00	117/100.1000 75/100.000 pdd 100% 2% 22,3% 95% 98% 70 100%	402,420,000.00	117/100.1000 70/100.000 pdd 100% 2% 22,3% 95% 98% 105 100%	410,000,000.00	117/100.1000 65/100.000 pdd 100% 2% 22,1% 96% 98% 140 100%	410,000,000.00	117/100.1000 60/100.000 pdd 100% 2% 22,1% 96% 98% 175 100%	430,500,000.00	117/100.1000 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	430,500,000.00	117/100.1000 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	2,485,840,000.00
12	Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan PUS mendapatkan pelayanan KB	74,29%	74,60%	237,675,800.00	74,80%	400,000,000.00	75%	412,500,000.00	75,2%	412,500,000.00	75,4%	425,500,000.00	76,2%	425,500,000.00	76,2%	2,313,675,800.00
13	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	14 kelurahan	6 kelurahan	14,250,200.00	11 kelurahan	50,000,000.00	11 kelurahan	60,000,000.00	11 kelurahan	60,000,000.00	12 kelurahan	66,000,000.00	12 kelurahan	66,000,000.00	63 kelurahan	316,250,200.00
14	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	0	2	14,250,000.00	2	50,000,000.00	4	60,000,000.00	4	60,000,000.00	6	66,000,000.00	6	66,000,000.00	6	316,250,000.00
15	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah penyelenggaraan kursus/pelatihan pra nikah pertahun	0 0	0 0	-	2 keg x 63 kel 100	50,000,000.00	2 keg x 63 kel 100	55,000,000.00	2 keg x 63 kel 100	55,000,000.00	2 keg x 63 kel 100	57,750,000.00	2 keg x 63 kel 100	57,750,000.00	2 keg x 63 kel 500	275,500,000.00
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Balai Kreatif dan Griya Pamer	-	0	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0	60,000,000.00	100%	66,000,000.00	0	72,600,000.00	0	72,600,000.00	0	321,200,000.00
17	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih bertahun Promosi unggulan kecamatan Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	na kegiatan	na 4	167,550,800.00	110 11 4	250,000,000.00	110 11 4	340,000,000.00	110 11 4	340,000,000.00	110 11 4	357,000,000.00	110 11 4	357,000,000.00	550 55 20	1,811,550,800.00
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah layak huni	1.84%	1.31%	52,000,000.00	1.04%	50,000,000.00	0.77%	50,000,000.00	0.50%	50,000,000.00	0.23%	50,000,000.00	0.00%	50,000,000.00	0.00%	302,000,000.00
19	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah LSM dan OKP	100%	100%	132,050,000.00	100%	200,000,000.00	100%	240,000,000.00	100%	240,000,000.00	100%	264,000,000.00	100%	277,200,000.00	100%	1,353,250,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	20	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	100%	100%	-	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,500,000.00	100%	66,550,000.00	100%	73,205,000.00	100%	305,255,000.00
	21	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	100%	-	100,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	126,000,000.00	100%	132,300,000.00	100%	138,915,000.00	100%	617,215,000.00
	22	Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Sosial Keagamaan	Jumlah penerima manfaat dari layanan sosial keagamaan	100%	100%	114,000,000.00	200,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	256,250,000.00	100%	299,650,000.00	100%	351,806,083.00	100%	1,451,706,083.00
	23	Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap toleransi, Keukukan dan Kerjasama antar umat Beragama, nilai sosial dan solidaritas serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	10	5	-	50,000,000.00	10	60,000,000.00	10	66,000,000.00	10	72,600,000.00	10	79,860,000.00	10	328,460,000.00
	24	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	persentase partisipasi politik	100%	100%	-	150,000,000.00	100%	-	100%	185,040,204.00	100%	-	100%	150,000,000.00	100%	485,040,204.00
	25	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	100%	123,500,000.00	450,000,000.00	100%	547,500,000.00	100%	595,750,000.00	100%	649,325,000.00	100%	706,057,500.00	100%	3,072,132,500.00
	26	Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat	Jumlah kegiatan 3 pilar terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP	100%	100%	31,944,700.00	140,000,000.00	100%	168,000,000.00	100%	181,200,000.00	100%	209,124,046.00	100%	228,547,668.00	100%	958,816,414.00
	27	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,319,607,740.00	1,551,515,685.50	100%	1,770,679,254.05	100%	1,770,577,388.05	100%	1,875,013,812.81	100%	1,875,013,812.81	100%	10,162,407,693.22
	28	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	418,000,000.00	499,625,000.00	100%	569,587,500.00	100%	569,587,500.00	100%	598,066,875.00	100%	598,066,875.00	100%	3,252,933,750.00
	29	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	2 laporan	2 laporan	20,000,000.00	21,000,000.00	2 laporan	26,250,000.00	2 laporan	27,562,500.00	2 laporan	31,696,875.00	2 laporan	33,281,718.75	2 laporan	159,791,093.75
			keuangan	CC	CC			B	B	BB	BB	BB	BB	A	A		
			Nilai LAKIP OPD					12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	12 DOK	
			Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK	12 DOK			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
	30	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	252,136,000.00	310,000,000.00	100%	298,500,000.00	100%	303,250,000.00	100%	385,389,362.00	100%	385,389,362.00	100%	1,934,664,724.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	KECAMATAN CIPAYUNG				4,227,174,600.00		6,299,892,060.00		6,929,881,266.00		7,276,375,329.30		7,640,194,095.77		8,022,203,800.55		40,395,721,151.62
	1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Jatau Perwal	50%	56%	100,000,000.00	70%	120,000,000.00	73%	150,000,000.00	81%	150,000,000.00	92%	150,000,000.00	100%	100,000,000.00	6751 produk hukum	770,000,000.00
	2 Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	-	2	150,000,000.00	4	150,000,000.00	8	150,000,000.00	11	150,000,000.00	11	-	11 kecamatan	600,000,000.00
	3 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,75	2,75		2,8	100,000,000.00	2,85	120,000,000.00	2,9	120,000,000.00	2,95	150,000,000.00	3	200,000,000.00	3	690,000,000.00
	4 Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	100% Padapa	100% Padapa	80,000,000.00	80% Wiwerda	120,000,000.00	100% Wiwerda	150,000,000.00	100% Wistara	150,000,000.00	100% Wistara	150,000,000.00	100% Wistara	200,000,000.00	100% Wistara	850,000,000.00
		Cakupan kelurahan sehat	100% Padapa	100% Padapa		80% Wiwerda		100% Wiwerda		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara	
	5 Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	14 kelurahan	6		11	500,000,000.00	11	600,000,000.00	11	650,000,000.00	12	800,000,000.00	12	1,000,000,000.00	63 kelurahan	3,550,000,000.00
	6 Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	0	2	50,000,000.00	2	75,000,000.00	4	90,000,000.00	4	100,000,000.00	6	100,000,000.00	6	200,000,000.00	6	615,000,000.00
	7 Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0	0	150,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	250,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	350,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	350,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	350,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	500,000,000.00	2 Keg X 63 Kelurahan	1,950,000,000.00
	8 Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	na	0	100,000,000.00	110	150,000,000.00	110	200,000,000.00	110	350,000,000.00	110	400,000,000.00	110	500,000,000.00	550	1,700,000,000.00
		Promosi unggulan kecamatan	kegiatan			11 Kegiatan		11 Kegiatan		11 Kegiatan		11 Kegiatan		11 Kegiatan		55 Kegiatan	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	0	4		4		4		4		4		4		20	
	9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Proklm	1 lokasi Proklm	1 lokasi Proklm	1,000,000,000.00	2 lokasi Proklm	1,100,000,000.00	3 lokasi Proklm	1,080,000,000.00	4 lokasi Proklm	850,000,000.00	5 lokasi Proklm	850,000,000.00	6 lokasi Proklm	800,000,000.00	6 lokasi Proklm	5,680,000,000.00
	10 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	1.31%	166,000,000.00	1.04%	220,000,000.00	0.77%	300,000,000.00	0.50%	400,000,000.00	0.23%	500,000,000.00	0.00%	-	0.00%	1,586,000,000.00
	11 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	100%	200,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	1,900,000,000.00
	12 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	100%		100%	80,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	500,000,000.00
	13 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase partisipasi politik (Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pilkada)	100%	100%		100%	200,000,000.00		-	100%	250,000,000.00	100%	-	100%	300,000,000.00	100%	750,000,000.00
	14 Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	100%		100%	150,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	1,100,000,000.00
		Jumlah kegiatan 3 pilar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	15 Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat	persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP	50%	50%		58%	180,000,000.00	72%	200,000,000.00	83%	200,000,000.00	93%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	1,080,000,000.00
	16 Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,606,174,600.00	100%	1,769,892,060.00	100%	1,939,881,266.00	100%	1,956,375,329.30	100%	2,090,194,095.77	100%	2,192,203,800.55	100%	11,554,721,151.62
	17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	550,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	650,000,000.00	100%	3,300,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
18	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 Laporan	25,000,000.00	2 Laporan	35,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	270,000,000.00	
		CC	CC			B		B		BB		BB		A		A	
		12 DOK	12 DOK			12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK		12 DOK	
		4 laporan	4 laporan			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	
19	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	250,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	1,950,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	KECAMATAN BOJONGSARI				3,463,467,400.00		4,909,814,140.00		5,329,295,554.00		5,663,685,331.60		5,954,377,097.85		6,252,095,952.70		31,572,735,476.15
	1 Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	na		80,000,000.00	110	104,000,000.00	110	114,400,000.00	110	125,840,000.00	110	130,000,000.00	110	143,000,000.00	550	697,240,000.00
		Promosi unggulan kecamatan	kegiatan		80,000,000.00	11	104,000,000.00	11	114,400,000.00	11	125,840,000.00	11	95,000,000.00	11	104,500,000.00	55	623,740,000.00
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota		4	70,000,000.00	4	91,000,000.00	4	100,100,000.00	4	110,110,000.00	4	70,000,000.00	4	77,000,000.00	20	518,210,000.00
	2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1,84 %	1.31%	140,000,000.00	1.04%	175,000,000.00	0.77%	192,500,000.00	0.50%	202,125,000.00	0.23%	222,337,500.00	0%	244,571,250.00	0%	1,176,533,750.00
	3 Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Persentase BKB Paripurna	43%	50%	65,000,000.00	55%	84,500,000.00	60%	92,950,000.00	65%	102,245,000.00	70%	112,469,500.00	75%	123,716,450.00	75%	580,880,950.00
		Persentase Paripurna	18%	50%	65,000,000.00	55%	84,500,000.00	60%	92,950,000.00	65%	102,245,000.00	70%	112,469,500.00	75%	123,716,450.00	75%	580,880,950.00
		Persentase BKL Paripurna	19%	50%	65,000,000.00	55%	84,500,000.00	60%	92,950,000.00	65%	102,245,000.00	70%	112,469,500.00	75%	123,716,450.00	75%	580,880,950.00
		Persentase Posyandu Mandiri terintegrasi	42%	68%	65,000,000.00	70%	84,500,000.00	72%	92,950,000.00	74%	102,245,000.00	76%	112,469,500.00	78%	123,716,450.00	78%	580,880,950.00
	4 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	100%	130,000,000.00	100%	169,000,000.00	100%	185,900,000.00	100%	204,490,000.00	100%	210,000,000.00	100%	260,000,000.00	100%	1,159,390,000.00
	5 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	persentase partisipasi politik	100%	100%	-	100%	-	100%	80,000,000.00	100%	130,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	420,000,000.00
	6 Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEM)	1	1	90,000,000.00	2	117,000,000.00	4	128,700,000.00	8	50,000,000.00	11	55,000,000.00	11 kecamatan	60,000,000.00	1	500,700,000.00
	7 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,capacity building	100%	100%	100,000,000.00	100%	130,000,000.00	100%	71,500,000.00	100%	143,000,000.00	100%	165,165,000.00	100%	181,681,500.00	100%	791,346,500.00
	8 Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Kota	CC	CC	30,000,000.00	CC	39,000,000.00	B	42,900,000.00	B	45,045,000.00	A	49,549,500.00	A	54,504,450.00	A	260,998,950.00
		Kategori LPPD	Sangat Baik	Sangat Baik	30,000,000.00	Sangat Baik	39,000,000.00	Sangat Baik	42,900,000.00	Sangat Baik	45,045,000.00	Sangat Baik	49,549,500.00	Sangat Baik	54,504,450.00	Sangat Baik	260,998,950.00
		Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ, dan AMI)	100%	100%	30,000,000.00	100%	39,000,000.00	100%	42,900,000.00	100%	45,045,000.00	100%	49,549,500.00	100%	54,504,450.00	100%	260,998,950.00
	9 Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	14 Kelurahan	6 Kelurahan	60,000,000.00	11 Kelurahan	78,000,000.00	11 Kelurahan	85,800,000.00	11 Kelurahan	94,380,000.00	12 Kelurahan	103,818,000.00	12 Kelurahan	114,199,800.00	63 Kelurahan	536,197,800.00
	10 Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Jumlah Pemberdayaan keluarga di lokasi P2WKSS	1000	100	60,000,000.00	100	78,000,000.00	100	85,800,000.00	100	94,380,000.00	100	103,818,000.00	100	114,199,800.00	1600	536,197,800.00
	11 Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	2	60,000,000.00	2	78,000,000.00	4	85,800,000.00	4	92,000,000.00	6	98,000,000.00	6	107,800,000.00	6	521,600,000.00
	12 Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	100%	100%	70,000,000.00	100%	87,500,000.00	100%	93,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	110,000,000.00	100%	132,000,000.00	100%	592,500,000.00
	13 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	100%	80,000,000.00	100%	104,000,000.00	100%	114,400,000.00	100%	120,000,000.00	100%	128,000,000.00	100%	132,000,000.00	100%	678,400,000.00
	14 Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	100%	50,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	85,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	470,000,000.00
		Jumlah kegiatan 3 pilar.	100%	100%	50,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	100%	446,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
15	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Prevalensi TB/100.000 pdd - Prevalensi kasus DBD - persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Prevalensi DM - Prevalensi Hypertensi - Kesembuhan TB - Cakupan ODHA yang diobati dari penemuan penderita - Persentase Posbindu PTM - Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epid	129/100.000 1784 (84/100.000 pdd) 100% 2% 22,6% 95,7% 98% 35 100%	129/100.000 80/100.000 pdd 100% 2% 22,6% 95% 98% 35 100%	129/100.000 75/100.000 pdd 100% 2% 22,3% 95% 98% 70 100%	120,000,000.00 156,000,000.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	117/100.1000 70/100.000 pdd 100% 2% 22,3% 95% 98% 105 100%	180,000,000.00 65/100.000 pdd 100% 2% 22,3% 95% 98% 140 100%	117/100.1000 70/100.000 pdd 100% 2% 22,1% 96% 98% 175 100%	190,000,000.00 60/100.000 pdd 100% 2% 22,1% 96% 98% 210 100%	117/100.1000 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	200,000,000.00 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	117/100.1000 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	245,000,000.00 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	117/100.1000 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	1,091,000,000.00 55/100.000 pdd 100% 2% 22% 97% 100% 210 100%	
16	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,249,261,400.00	100%	1,936,431,840.00	100%	2,033,253,432.00	100%	2,134,916,103.60	100%	2,284,360,230.85	100%	2,209,177,399.00	100%	11,847,400,405.45
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	421,658,000.00	100%	653,569,900.00	100%	718,598,482.00	100%	729,788,406.00	100%	785,836,867.00	100%	864,420,553.70	100%	4,173,872,208.70
18	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan bertahap Nilai LAKIP OPD cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	50,000,000.00	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	65,000,000.00 - - -	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	71,500,000.00 - - -	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	78,650,000.00 - - -	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	86,515,000.00 - - -	2 laporan A 12 DOK 4 laporan	95,166,500.00 - - -	2 laporan A 12 DOK 4 laporan	446,831,500.00
19	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	152,548,000.00	100%	198,312,400.00	100%	218,143,640.00	100%	229,050,822.00	100%	210,000,000.00	100%	231,000,000.00	100%	1,239,054,862.00
KECAMATAN CILODONG						5,711,000,000.00		5,352,000,000.00		5,552,000,000.00		5,552,000,000.00		5,452,000,000.00		5,552,000,000.00	33,171,000,000.00
1	Pelayanan Pengolahan Sampah	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	9%	12.74%	741,000,000.00	14.24%	531,000,000.00	15.74%	531,000,000.00	17.24%	531,000,000.00	18.74%	531,000,000.00	20.00%	531,000,000.00	20.00%	3,396,000,000.00
2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata	20 sekolah	20 sekolah	150,000,000.00	40 sekolah	150,000,000.00	65 sekolah	150,000,000.00	90 sekolah	150,000,000.00	120 sekolah	150,000,000.00	150 sekolah	150,000,000.00	130 sekolah	900,000,000.00
3	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	0	0	710,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	710,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	710,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	710,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	710,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	710,000,000.00	2 Keg. X 63 Kelurahan	4,260,000,000.00
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni	1.84%	1.31%	75,000,000.00	1.04%	75,000,000.00	0.77%	75,000,000.00	0.50%	75,000,000.00	0.23%	75,000,000.00	0.00%	75,000,000.00	0.00%	450,000,000.00
5	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan	Jumlah Penerapan TTG	63 orang	63 orang	30,000,000.00	63 orang	30,000,000.00	63 orang	30,000,000.00	63 orang	30,000,000.00	63 orang	30,000,000.00	63 orang	30,000,000.00	756 orang	180,000,000.00
6	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	100% Padapa	100% Padapa	75,000,000.00	80% Wiwerda	75,000,000.00	100% Wiwerda	75,000,000.00	100% Wistara	75,000,000.00	100% Wistara	75,000,000.00	100% Wistara	75,000,000.00	100% Wistara	450,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Cakupan kelurahan sehat	100% Padapa	100% Padapa		80% Wiwerda		100% Wiwerda		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara		100% Wistara		
	7	Pengembangan Obyek wisata Unggulan	10	5	325,000,000.00	5	325,000,000.00	2	325,000,000.00	2	325,000,000.00	3	325,000,000.00	3	325,000,000.00	10	1,950,000,000.00	
	8	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi aktif , Jumlah Koperasi sehat,	408 84	453 104	355,000,000.00	498 124	200,000,000.00	543 144	200,000,000.00	588 164	200,000,000.00	633 184	200,000,000.00	639 204	200,000,000.00	639 204	1,355,000,000.00
	9	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan		525,000,000.00	100%	525,000,000.00	100%	525,000,000.00	100%	525,000,000.00	100%	525,000,000.00	100%	525,000,000.00	100%	3,150,000,000.00	
	10	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah LSA dan OKP	100%	100%	375,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	2,250,000,000.00
	11	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase Partisipasi Politik	100%	100%	-	100%	-	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	400,000,000.00
	12	Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap toleransi, Keukukan dan Kerjasama antar umat Beragama, nilai sosial dan solidaritas serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	10	5	395,000,000.00	10	395,000,000.00	10	495,000,000.00	10	495,000,000.00	10	395,000,000.00	10	495,000,000.00	10	2,670,000,000.00
	13	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	1	45,000,000.00	2	35,000,000.00	4	35,000,000.00	8	35,000,000.00	11	35,000,000.00	11	35,000,000.00	11 kecamatan	220,000,000.00
	14	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,412,000,000.00	100%	1,428,000,000.00	100%	1,428,000,000.00	100%	1,428,000,000.00	100%	1,428,000,000.00	100%	1,428,000,000.00	100%	8,552,000,000.00
	15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	235,000,000.00	100%	235,000,000.00	100%	235,000,000.00	100%	235,000,000.00	100%	235,000,000.00	100%	235,000,000.00	100%	1,410,000,000.00
	16	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun Nilai LAKIP OPD cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	2 laporan CC 12 DOK 4 laporan	18,000,000.00	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	18,000,000.00	2 laporan B 12 DOK 4 laporan	18,000,000.00	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	18,000,000.00	2 laporan BB 12 DOK 4 laporan	18,000,000.00	2 laporan A 12 DOK 4 laporan	18,000,000.00	2 laporan A 12 DOK 4 laporan	108,000,000.00
	17	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	245,000,000.00	100%	245,000,000.00	100%	245,000,000.00	100%	245,000,000.00	100%	245,000,000.00	100%	245,000,000.00	100%	1,470,000,000.00